

BAHAGIAN

6

PENYATA,
STATISTIK DAN
AKTIVITI

- Ahli Lembaga
- Pasukan Eksekutif
- Ahli Majlis Penasihat Syariah
- Struktur Organisasi
- Pernyataan Tadbir Urus
- Penyata Kewangan
- Cadangan Korporat
- Pengurusan Pelaburan
- Pasaran Modal Islam
- Modal Teroka dan Ekuiti Swasta
- Pendanaan Ekuiti Ramai dan Pembiayaan Antara Rakan Setara
- Pemberian Kebenaran dan Pelesenan
- Penguatkuasaan
- Inisiatif Pemerkasaan Pelabur
- Aduan dan Pertanyaan
- Penerbitan
- 2019 Sekilas Pandang
- Akronim dan Singkatan

AHLI LEMBAGA



**AHMAD FARIS
RABIDIN**

**DATO' WEE HOE SOON
@ GOOI HOE SOON**

**TAN SRI DR NOORUL
AINUR MOHD NUR**

**DATUK ZAINAL IZLAN
ZAINAL ABIDIN**



**DATUK SYED ZAID
ALBAR**

**DATUK KHAW
LAKE TEE**

**DATUK D.P.
NABAN**

**JOHAN MAHMOOD
MERICAN**



DATUK SYED ZAID ALBAR

Dilantik 1 November 2018

Datuk Syed Zaid Albar dilantik sebagai Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) pada 1 November 2018. Sebelum dilantik sebagai Pengerusi SC, beliau merupakan Rakan Urusan Albar & Partners.

Ketika ini, Datuk Syed Zaid ialah Pengerusi Dana Pembangunan Pasaran Modal (CMDP) dan ahli Lembaga Yayasan Pelaporan Kewangan, serta ahli Pejabat Pengurusan Hutang, Kementerian Kewangan. Datuk Syed Zaid telah dipilih sebagai Naib Pengerusi Jawatankuasa Pasaran Pertumbuhan dan Pesat Membangun (GEM) Pertubuhan Antarabangsa Suruhanjaya Sekuriti (IOSCO), dan Pengerusi Bersama Kumpulan Kerja Jawatankuasa Pasaran Pertumbuhan dan Pesat Membangun GEM IOSCO mengenai Kemampanan dalam Pasaran Pesat Membangun. Beliau juga merupakan ahli Lembaga Pentadbir IOSCO.

Beliau mempunyai pengalaman lebih 38 tahun dalam amalan perundangan, sebahagian besarnya dalam bidang undang-undang korporat, pasaran modal, perbankan konvensional dan kewangan Islam. Beliau telah diiktiraf atas sumbangan dan pencapaiannya dalam amalan perundangan melalui pelbagai anugerah domestik dan antarabangsa.

Dengan pengalamannya dalam bidang kewangan dan undang-undang, Datuk Syed Zaid telah berkhidmat dalam Jawatankuasa Semakan Undang-Undang Islam BNM dan Jawatankuasa Rayuan Bursa Malaysia Bhd. Beliau juga pernah berkhidmat dalam lembaga pengarah beberapa PLC di Malaysia.

Datuk Syed Zaid memiliki ijazah sarjana muda Undang-undang dari United Kingdom (UK). Beliau memperoleh kelayakan sebagai Barrister-at-Law daripada Lincoln's Inn, UK dan merupakan peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya.



DATUK ZAINAL IZLAN ZAINAL ABIDIN

Dilantik 5 April 2018

Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin dilantik sebagai Timbalan Ketua Eksekutif SC pada 5 April 2018.

Beliau menyertai SC pada Januari 2011 sebagai Pengarah Eksekutif, Pasaran Modal Islam dan telah dilantik sebagai Pengarah Urusan, Pembangunan dan Pasaran Islam pada November 2016. Beliau kini memberi pengawasan langsung kepada fungsi Pengawasan dan Penyeliaan SC serta bahagian Sumber Manusia dan Korporat. Beliau juga merupakan Pengerusi Pasaran Modal Malaysia, sebuah entiti yang ditubuhkan oleh SC untuk mempromosikan pasaran modal Malaysia.

Datuk Zainal Izlan mempunyai pengalaman hampir 30 tahun dalam industri perkhidmatan kewangan. Beliau memulakan kerjayanya dengan Citibank sebelum berpindah ke MIDF Amanah Asset Management. Sebelum menyertai SC, Datuk Zainal Izlan adalah Ketua Pegawai Eksekutif i-VCAP Management, sebuah firma pengurusan dana Islam yang berpangkalan di Malaysia.

Datuk Zainal Izlan memiliki ijazah sarjana muda Sains dalam Ekonomi (Perakaunan & Kewangan) dari The Wharton School, University of Pennsylvania, AS, dan merupakan pemegang piagam Penganalisis Kewangan Berkanun (CFA).



TAN SRI DR NOORUL AINUR MOHD NUR

Dilantik 5 April 2018

Tan Sri Dr Noorul Ainur Mohd Nur mempunyai pengalaman lebih 38 tahun dalam sektor awam yang merangkumi beberapa kementerian, termasuk berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi; Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia; dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Beliau juga pernah menyandang jawatan utama di Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Penerangan, dan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).

Di arena antarabangsa, beliau pernah berkhidmat sebagai Penasihat Kanan di Kumpulan Asia Tenggara Bank Dunia di Washington DC dari tahun 2006 hingga 2008. Pada 2013, beliau dilantik sebagai Naib Presiden Majlis Antara Kerajaan bagi Pengurusan Program Transformasi Sosial Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNESCO) bagi rantau Asia Pasifik, jawatan yang disandang hingga 2015.

Tan Sri Noorul juga merupakan rakyat Malaysia pertama yang dipilih sebagai Presiden Suruhanjaya Sains, UNESCO Paris dari 2015 hingga 2017. Tan Sri Dr Noorul memperolehi PhD dalam Sains Politik dari Pusat Pengajian Siswazah, City University of New York, dan memegang sarjana ijazah Sains Sosial (MSocSci) dalam bidang Pentadbiran Pembangunan dari Universiti Birmingham.



DATUK DR KHAW LAKE TEE

Dilantik 17 Ogos 2018

Datuk Dr Khaw Lake Tee adalah bekas Naib Pengerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM). Sebelum bersara dari Universiti Malaya, Datuk Dr Khaw merupakan profesor di Fakulti Undang-undang, Universiti Malaya di mana beliau mula berkhidmat sebagai pensyarah pada 1982. Di Universiti Malaya, beliau menyandang jawatan Timbalan Naib Canselor Pembangunan dari 2007 hingga 2010 dan Dekan Fakulti Undang-undang dari 2004 hingga 2007.

Datuk Dr Khaw, yang berkelulusan ijazah sarjana muda Undang-Undang (LLB) dari Universiti Malaya, memperoleh ijazah PhD dari London School of Economics dan ijazah sarjana Undang-Undang (LLM) dari Monash University, Melbourne. Beliau menyertai Badan Peguam Malaysia sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya pada 1979.



JOHAN MAHMOOD MERICAN

Dilantik 17 Ogos 2018

Johan Mahmood Merican kini merupakan Pengarah, Pejabat Belanjawan Negara Kementerian Kewangan. Sebelum pelantikannya di Pejabat Belanjawan Negara pada 2018, Johan merupakan Timbalan Ketua Pengarah (Modal Insan) di Unit Perancang Ekonomi (EPU) di bawah Jabatan Perdana Menteri dari 2016.

Johan pernah menyandang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Talent Corporation Malaysia sejak penubuhannya pada Januari 2011 hingga 2016. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Sulit kepada Menteri di Kementerian Kewangan dan seterusnya di EPU. Sebelum menyertai perkhidmatan awam pada tahun 2004, Johan berkhidmat dalam sektor swasta selama 9 tahun dalam bidang kewangan korporat dan perakaunan di MRCB, Sime Darby dan PricewaterhouseCoopers.

Johan dilatih sebagai Akauntan Bertauliah serta merupakan ahli Institut Akauntan Bertauliah di England dan Wales sejak 1988. Beliau memperoleh ijazah ekonomi daripada University of Cambridge.



AHMAD FARIS RABIDIN

Dilantik 4 November 2018

Ahmad Faris Rabidin merupakan ahli Jawatankuasa Pengurusan Hutang dan Liabiliti. Beliau juga menganggotai lembaga pengarah Petroliaam Nasional Bhd (Petronas) dan ahli panel pelaburan Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP).

Faris pernah berkhidmat sebagai perunding bebas bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam menyediakan bantuan teknikal kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia antara 2006 hingga 2018. Beliau terlibat dalam pelbagai peranan strategik dalam inisiatif pembangunan pasaran bagi pasaran modal dan kewangan Indonesia. Beliau juga merupakan Penasihat Utama bagi Pelan Induk Pasaran Kewangan OJK dan telah merumus Pelan Pembangunan Pasaran Bon Indonesia. Sebelum itu, Faris merupakan Pengarah Wilayah, MainStream & Co Ltd, di mana beliau bertanggungjawab dalam penyelesaian Pengurusan Risiko Perusahaan, rangka kerja pasaran kewangan dan penubuhan Agensi Penetapan Harga Bon di Malaysia dan Indonesia. Faris juga merupakan ahli Jawatankuasa Siasatan 1MDB dan Sekretariat Majlis Penasihat Kerajaan (CEP) hingga September 2018.

Faris memperoleh ijazah Matematik Aktuari dan Statistik daripada Universiti Heriot Watt, Edinburgh.



DATO' WEE HOE SOON @GOOI HOE SOON

Dilantik pada 1 Januari 2019

Dato' Gooi Hoe Soon mempunyai lebih 35 tahun pengalaman dalam bidang perakaunan dan kewangan korporat. Beliau memainkan peranan penting dalam menjayakan pelaksanaan beberapa urusan korporat, termasuk penggabungan, pengambilalihan dan penstrukturan semula hutang korporat oleh PLC. Beliau kini menganggotai Lembaga Yinson Holdings Bhd, Red Ideas Holdings Bhd, Perusahaan Sadur Timah Malaysia Bhd dan pengarah gantian bagi Hup Seng Industries Bhd. Dato' Gooi juga merupakan ahli Jawatankuasa Pengurusan Hutang dan Liabiliti.

Dato' Gooi ialah bekas Pengerusi Lembaga Pengarah EON Bank Bhd, Pengerusi Amity Bond Sdn Bhd, Timbalan Pengerusi Avenue Capital Resources Bhd dan ahli lembaga AIA Bhd. Beliau juga pernah menyandang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Eksekutif - Urus Niaga Avenue Securities Sdn Bhd.

Dato' Gooi adalah Ahli Persatuan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia dan Institut Akauntan Malaysia.



DATUK D.P. NABAN

Dilantik pada 1 Januari 2019

Datuk Naban kini merupakan Rakan Kanan Lee Hishamuddin Allen & Gledhill. Beliau menyertai Badan Peguam Malaysia pada 1981. Beliau merupakan seorang peguam litigasi yang pakar dalam pertikaian sivil, perdagangan dan cukai. Datuk Naban memiliki ijazah sarjana muda Undang-Undang dari University of London dan ahli Lincoln's Inn, England.

PASUKAN EKSEKUTIF



DATUK SYED ZAID ALBAR
Pengerusi



**DATUK ZAINAL IZLAN ZAINAL
ABIDIN**
Timbalan Ketua Eksekutif



KAMARUDIN HASHIM
Pengarah Eksekutif, Pengawasan
Pasaran dan Korporat



EUGENE WONG WENG SOON*
Pengarah Urusan, Kewangan dan
Pelaburan Korporat

**Menamatkan tempoh perkhidmatan
pada 31 Disember 2019*



**NURULHUDA NUR'AINI
MOHAMAD NOR**
Pengarah Eksekutif,
Penguatkuasaan



FOO LEE MEI

Ketua Pegawai Kawal Selia



ONG LIANG HENG

Pengarah Eksekutif,
Pejabat Pengerusi



CHIN WEI MIN

Pengarah Eksekutif,
Strategi Digital dan Inovasi



SALMAH BEE MOHD MYDIN

Pengarah Eksekutif,
Pembangunan Pasaran



NADIAH ABDULLAH

Pengarah Eksekutif, Sumber
Manusia dan Korporat



SHARIFATUL HANIZAH SAID ALI

Pengarah Eksekutif, Pembangunan
Pasaran Modal Islam

AHLI MAJLIS PENASIHAT SYARIAH



**PROFESOR
MADYA
DR SYED MUSA
SYED JAAFAR
ALHABSHI**

**PROFESOR
MADYA
DR MOHAMED
FAIROOZ
ABDUL KHIR**

**DATO' AHMAD
TAJUDIN
HAJI ABDUL
RAHMAN**

**PROFESOR
DR ASHRAF
MD HASHIM**

**PROFESOR MADYA
DR AZNAN HASAN**
Timbalan
Pengerusi



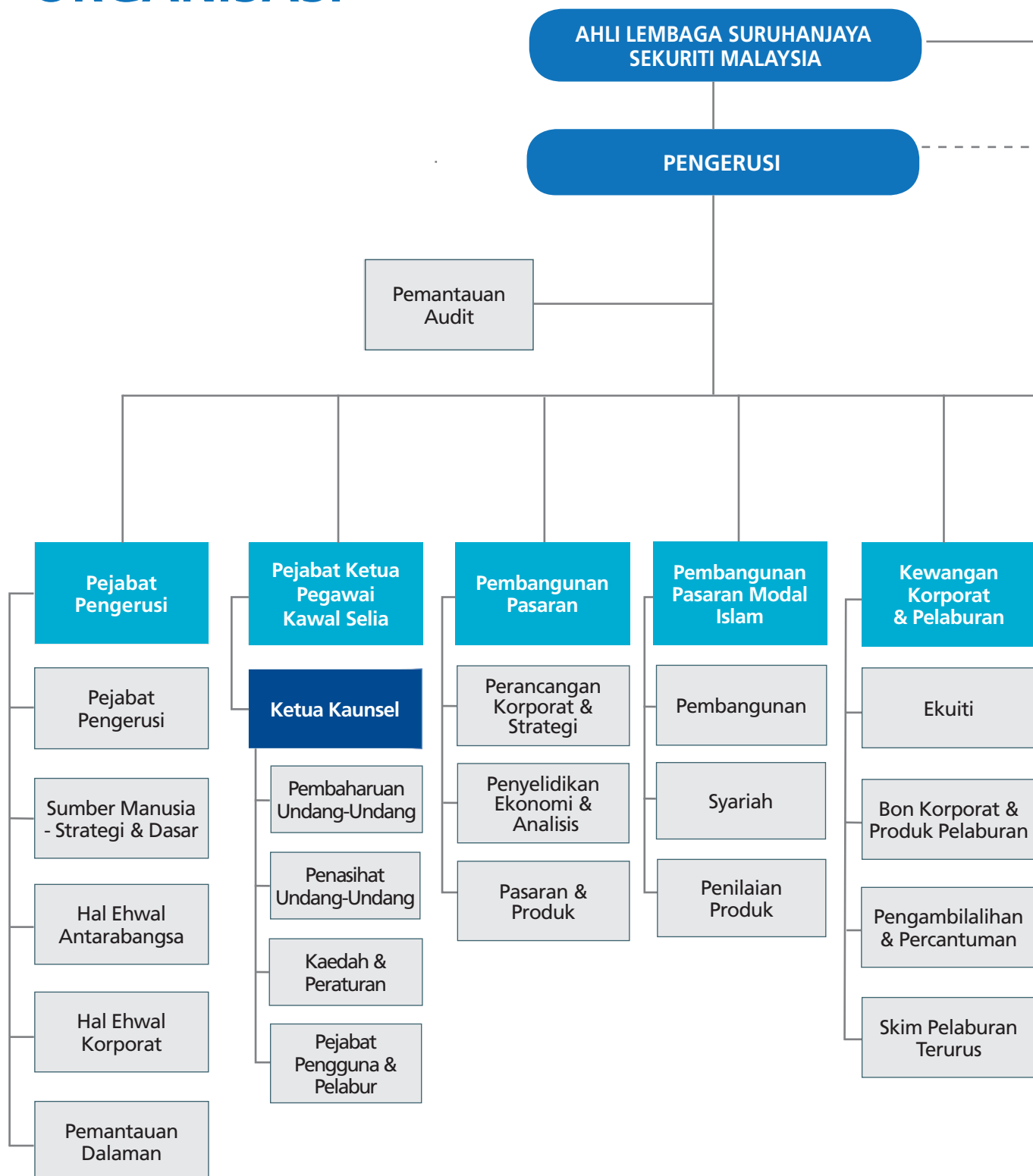
**DATUK DR MOHD
DAUD BAKAR**
Pengerusi

**PROFESOR
DR ENSKU RABIAH
ADAWIAH
ENGKU ALI**

**DR SHAMSIAH
MOHAMAD**

**PROFESOR
DR ASMADI
MOHAMED
NAIM**

STRUKTUR ORGANISASI



Audit Dalaman

TIMBALAN KETUA EKSEKUTIF

Strategi Digital & Inovasi

Inovasi

Digital

Analitik

Keselamatan
Siber

Penguatkuasaan

Penyiasatan

Pendakwaan &
Penguatkuasaan
Sivil

Perancangan &
Pengurusan
Penguatkuasaan

**Pengawasan
Pasaran
& Korporat**

Pemantauan
Korporat

Pemantauan
Pasaran

Pengawasan
Institusi

Analisis Risiko

**Pengawasan
Pengantara &
Dana**

Pengawasan

Kumpulan
Kewangan
Utama

Pengantara

Kebenaran &
Pelesenan

**Sumber Manusia
& Korporat**

Sumber Manusia
- Perkhidmatan

Teknologi

Kewangan &
Pemerolehan

Pengurusan
Kemudahan &
Perkhidmatan

Pengurusan
Pengetahuan

PERNYATAAN TADBIR URUS

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) merupakan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah *Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993* (SCMA) untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia. Misi SC adalah untuk menggalakkan dan mengekalkan pasaran sekuriti dan derivatif yang adil, cekap dan telus dan memudah carakan pembangunan teratur bagi sebuah pasaran modal yang inovatif dan berdaya saing. Ia komited untuk memastikan pelabur dilindungi, pasaran yang adil dan teratur, serta memantau, mengurangkan dan menguruskan risiko sistemik yang muncul daripada pasaran modal. Tanggungjawab, kuasa dan bidang kuasa SC ditakrif dengan jelas dan digariskan dalam undang-undang sekuriti, iaitu SCMA, *Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007* (CMSA) dan *Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991* (SICDA).

MENGENAI SURUHANJAYA

Ahli-ahli Lembaga

Lembaga bertanggungjawab atas keseluruhan tadbir urus Suruhanjaya. Menteri Kewangan melantik ahli-ahli Lembaga. Ahli-ahli Lembaga terdiri daripada Pengerusi, Timbalan Ketua Eksekutif dan 7 ahli lain termasuk individu-individu yang mewakili kerajaan dan sektor swasta. Pengerusi diamanahkan dengan pentadbiran harian SC sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 4B(1) SCMA. Satu profil ahli-ahli Lembaga dipaparkan dari muka surat 118 hingga 121 dan pembabitan mereka dalam pelbagai jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Lembaga dinyatakan di muka surat 131.

Pengerusi dilantik untuk tempoh 3 tahun dan layak untuk pelantikan semula apabila tamat tempoh perkhidmatannya. Ahli Lembaga lain pula dilantik untuk tempoh 2 tahun dan layak untuk pelantikan semula apabila tamat tempoh perkhidmatannya.

Individu yang memegang jawatan sepenuh masa dalam mana-mana PLC, menjadi ahli Dewan Rakyat atau/dan Dewan Negara atau menjadi pegawai atau pengarah kepada sesuatu entiti yang dikawal selia oleh Suruhanjaya, tidak layak memegang jawatan sebagai ahli Lembaga. Seorang ahli Lembaga juga tidak layak memegang jawatan sekiranya beliau:

- disabitkan sesuatu kesalahan di bawah undang-undang termasuk penipuan, ketidakjujuran, rasuah atau keganasan;
- diisytihar muflis;
- gagal menjalankan tugasnya;
- gagal menghadiri tiga mesyuarat Lembaga secara berturut-turut tanpa sebab;
- berkelakuan dengan cara yang boleh mencemarkan reputasi Suruhanjaya;
- gagal mendedahkan kepentingannya; atau
- terlibat dalam aktiviti yang boleh mengganggu kebebasannya dalam melaksanakan tugas.

SCMA menghendaki seseorang ahli Lembaga menguruskan konflik kepentingan dengan menzahirkan kepentingannya dalam apa-apa perkara yang dibincangkan oleh Lembaga atau mana-mana jawatankuasanya. Apabila penzahiran telah dibuat, beliau:

- tidak boleh mengambil bahagian atau hadir dalam mana-mana perbincangan atau keputusan Lembaga atau jawatankuasanya; dan
- tidak boleh diambil kira dalam pembentukan korum Lembaga atau jawatankuasanya, berkaitan dengan perkara tersebut.

Fungsi Suruhanjaya

Fungsi Suruhanjaya adalah seperti yang berikut:

- Menasihati Menteri tentang semua perkara berkaitan dengan pasaran modal;
- Mengawal selia semua perkara berkaitan dengan pasaran modal;
- Memastikan peruntukan undang-undang sekuriti dipatuhi;
- Mengawal selia pengambilalihan dan percantuman syarikat;
- Menggalakkan dan mengawal selia semua perkara berkaitan dengan pengurusan dana, termasuk skim unit amanah (UTS) dan PRS;
- Bertanggungjawab ke atas penyeliaan dan pemantauan aktiviti mana-mana syarikat pemegangan bursa, bursa saham, rumah penjelasan bursa derivatif, dan depository pusat;
- Mengambil semua langkah munasabah untuk mengekalkan keyakinan pelabur dalam pasaran modal dengan memastikan perlindungan yang cukup untuk pelabur;
- Meningkatkan dan menggalakkan tatalaku yang betul dalam kalangan organisasi yang mengambil bahagian, peserta, rakan gabungan, peserta depository serta semua individu yang berlesen atau berdaftar di bursa, rumah penjelasan dan depository pusat, yang mana berkenaan;
- Membasmi amalan tidak sah, tidak bermaruah dan tidak wajar dalam pasaran modal, dan pemberian nasihat pelaburan atau perkhidmatan lain berkaitan dengan pasaran modal;
- Mempertimbangkan dan membuat saranan bagi pembaharuan undang-undang sekuriti;
- Meningkatkan dan menggalakkan pembangunan pasaran modal di Malaysia termasuk penyelidikan dan latihan yang berkaitan;
- Menggalakkan dan meningkatkan kawal seliaan sendiri oleh persatuan profesional atau institusi pasaran dalam pasaran modal;
- Mengeluarkan lesen, mendaftar, memberi kebenaran, meluluskan dan menyelia semua individu yang terbabit dalam aktiviti yang dikawal selia atau menyediakan perkhidmatan pasaran modal sebagaimana yang termaktub di bawah mana-mana undang-undang sekuriti;
- Menggalakkan dan mengekalkan integriti semua individu berlesen, individu berdaftar, individu yang diluluskan dan peserta dalam pasaran modal;
- Mendaftarkan atau mengiktiraf semua juruaudit entiti kepentingan awam (PIE) atau dana berjadual dan menjalankan pengawasan ke atas mana-mana individu yang menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan PIE atau kumpulan wang jadual, berhubung dengan aktiviti pasaran modal;
- Meningkatkan keyakinan dalam kualiti dan keandalan penyata kewangan teraudit

di Malaysia, dan menggalakkan dan membangunkan rangka kerja pengawasan audit yang berkesan dan kukuh di Malaysia;

- Mengambil semua langkah munasabah untuk memantau, mengurangkan dan menguruskan risiko sistemik yang timbul daripada pasaran modal;
- Menggalakkan dan mengawal selia tadbir urus korporat dan piawaian perakaunan yang diluluskan bagi syarikat-syarikat tersenarai; dan
- Menetapkan dan meluluskan standard kelayakan profesional bagi pasaran modal.

Suruhanjaya juga mempunyai fungsi dan kuasa yang diberikan kepadanya oleh atau di bawah undang-undang sekuriti.

Mesyuarat Lembaga

Lembaga telah bermesyuarat sebanyak 9 kali pada 2019. Korum yang diperlukan ialah 5. Rekod kehadiran mesyuarat dinyatakan dalam Jadual 1.

Kerja-kerja Lembaga dalam mentadbir urus SC dimudahcarakan oleh pelbagai jawatankuasa lembaga yang ditubuhkan di bawah seksyen 18 dalam SCMA, seperti yang disenaraikan dalam Jadual 2.

Jawatankuasa Audit

Jawatankuasa Audit terdiri daripada ahli bukan eksekutif SC seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2, yang dilantik oleh Lembaga. Tujuan, kuasa dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit dinyatakan dalam Piagam Jawatankuasa Audit seperti yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah. Pada asasnya, Jawatankuasa Audit memberikan pengawasan terhadap tadbir urus SC, pengurusan risiko dan amalan kawalan dalaman.

Jadual 1

Kehadiran dalam Mesyuarat Lembaga

Ahli Lembaga	Bilangan mesyuarat yang dihadiri
Datuk Syed Zaid Albar	9/9
Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin	9/9
Tan Sri Noorul Ainur Mohd Nur	8/9
Datuk Dr Khaw Lake Tee	9/9
Johan Mahmood Merican	5/9
Ahmad Faris Rabidin	9/9
Dato' Gooi Hoe Soon ¹	8/9
Datuk D.P Naban ²	9/9

¹ Dilantik menganggotai Lembaga pada 1 Januari 2019.

² Dilantik menganggotai Lembaga pada 1 Januari 2019.

Jawatankuasa Audit juga menyediakan pengawasan terhadap aktiviti audit dalaman, termasuk meluluskan Piagam Audit Dalaman dan Pelan Audit Dalaman Tahunan. Jawatankuasa Audit bertanggungjawab untuk menyemak skop, pendekatan dan prestasi audit juruaudit luaran, termasuk mengkaji semua perkara penting yang berkaitan dengan penyata kewangan dengan Pengurusan dan juruaudit luaran. Bagi tahun kewangan semasa, Jawatankuasa Audit telah bermesyuarat sebanyak 7 kali.

Majlis Penasihat Syariah

Majlis Penasihat Syariah (MPS) diberikan mandat untuk memastikan pelaksanaan pasaran modal Islam (ICM) mematuhi prinsip Syariah. Ia menasihati Suruhanjaya dalam semua perkara berkaitan dengan perkembangan ICM dan berfungsi sebagai pusat rujukan bagi semua isu ICM.

Jadual 2

Jawatankuasa Lembaga

Jawatankuasa	Tanggungjawab Utama	Ahli-ahli
1. Jawatankuasa Audit	Menyemak keberkesanan sistem pengurusan risiko dan kawalan dalaman SC dan menyemak penyata kewangan tahunan.	- Dato' Gooi Hoe Soon (Pengerusi) - Tan Sri Noorul Ainur Mohd Nur - Datuk Dr Khaw Lake Tee - Ahmad Faris Rabidin
2. Jawatankuasa Terbitan	Menilai mana-mana cadangan penerbitan dan penyenaraian sekuriti sesebuah syarikat di pasaran utama; cadangan korporat yang melibatkan pemerolehan aset yang mengakibatkan perubahan besar dalam hala tuju atau dasar sesebuah syarikat tersenarai atau akan disenaraikan di pasaran utama; cadangan korporat yang melibatkan penerbitan sekuriti bagi penggabungan 2 atau lebih syarikat yang tersenarai di pasaran utama; dan pendaftaran prospektus penyenaraian.	- Datuk Syed Zaid Albar (Pengerusi) - Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin - Ahmad Faris Rabidin - Dato' Gooi Hoe Soon - Datuk D.P Naban
3. Jawatankuasa Pengambilalihan dan Percantuman	Menyemak permohonan pengambilalihan dan percantuman yang bersifat khusus dan/atau kompleks dan perkara yang berkaitan dengan dasar negara.	- Datuk Syed Zaid Albar (Pengerusi) - Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin - Tan Sri Noorul Ainur Mohd Nur - Johan Mahmood Merican - Datuk D.P Naban
4. Jawatankuasa Skim Pelaburan Terurus	Meluluskan penubuhan skim tersenarai.	- Datuk Syed Zaid Albar (Pengerusi) - Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin - Tan Sri Noorul Ainur Mohd Nur - Datuk Dr Khaw Lake Tee
5. Jawatankuasa Pelesenan	Menilai dan meluluskan (atau menolak) permohonan Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSL) yang baharu, permohonan wakil peniaga berlesen baharu, pengarah, pengurusan utama atau pegawai pematuhan yang dikemukakan bersama dengan permohonan CMSL baharu, permohonan yang berkaitan dengan penyedia skim persaraan swasta dan mempertimbangkan apa-apa cadangan yang berkaitan dengan isu-isu pelesenan.	- Datuk Syed Zaid Albar (Pengerusi) - Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin - Datuk Dr Khaw Lake Tee - Ahmad Faris Rabidin - Dato' Gooi Hoe Soon
6. Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran	Menilai dan merumus ganjaran bagi Pengerusi dan Timbalan Ketua Eksekutif dan membuat cadangan yang sesuai kepada Menteri Kewangan.	- Ahmad Faris Rabidin (Pengerusi) - Dato' Gooi Hoe Soon - Datuk D.P Naban

Jadual 3

Ahli Majlis Penasihat Syariah

Bil.	Ahli SAC
1.	Datuk Dr Mohd Daud Bakar – Pengerusi
2.	Profesor Madya Dr Aznan Hasan – Timbalan Pengerusi
3.	Dato' Ahmad Tajudin Haji Abdul Rahman
4.	Profesor Dr Ashraf Md Hashim
5.	Profesor Dr Engku Rabiah Adawiah Engku Ali
6.	Profesor Dr Asmadi Mohamed Naim
7.	Profesor Madya Dr Syed Musa Syed Jaafar Alhabshi
8.	Profesor Madya Dr Mohamed Fairouz Abdul Khir
9.	Dr Shamsiah Mohamad

Jadual 4

Ahli-ahli Lembaga Pemantauan Audit

Bil.	Ahli AOB
1.	Dato' Gumuri Hussain (Pengerusi Bukan Eksekutif)
2.	Alex Ooi Thiam Poh (Pegawai Eksekutif)
3.	Eugene Wong Weng Soon ¹
4.	Hew Ee-Lu
5.	Dato' Zahrah Abd Wahab Fenner ²
6.	Wong Chong Wah ³
7.	Dato' Darawati Hussain

¹ Menyempurnakan penggalnya sebagai Ahli Lembaga pada 31 Disember 2019.

² Bersara sebagai Ahli Lembaga pada 1 Julai 2019

³ Menyempurnakan penggalnya sebagai Ahli Lembaga pada 31 Disember 2019

Ahli-ahli SAC dilantik oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sembilan ahli SAC akan berkhidmat selama tiga tahun bermula dari 1 Julai 2017, seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3.

Lembaga Pemantauan Audit

Lembaga Pemantauan Audit (AOB) telah ditubuhkan di bawah Bahagian IIIA SCMA dan mandatnya adalah untuk membantu Suruhanjaya melaksanakan fungsi pengawalseliaannya berkaitan dengan pembangunan rangka kerja pemantauan audit yang berkesan, menggalakkan keyakinan dalam kualiti dan kebolehpercayaan penyata kewangan teraudit dan mengawal selia juruaudit PIE dan kumpulan wang jadual.

AOB juga menjalankan pengawasan ke atas individu yang menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan PIE dan dana berjadual, berkaitan dengan aktiviti pasaran modal. Ahli-ahli AOB dilantik oleh Lembaga (Jadual 4).

PENGURUSAN RISIKO DAN KAWALAN DALAMAN

Pengurusan risiko dan kawalan dalaman terus menjadi bahagian penting dalam rangka kerja tadbir urus SC. Rangka kerja kawalan dan pengurusan risiko disemaikan ke dalam budaya, struktur dan proses SC. Pendekatan pengurusan risiko dan kawalan dalaman SC dianjurkan melalui pengaturan yang mantap yang melibatkan Lembaga, Jawatankuasa Lembaga, jawatankuasa pengurusan dan disokong oleh proses tadbir urus dalaman.

Pengerusi, dengan bantuan Pasukan Eksekutif bertanggungjawab terhadap keberkesanan pengurusan risiko dan kawalan dalaman di SC. Selain itu, satu jawatankuasa pengurusan risiko yang diketuai oleh Pengerusi SC dengan ahli yang terdiri daripada semua ahli Pasukan Eksekutif bertanggungjawab untuk menyediakan cabaran, pertimbangan dan hala tuju strategik yang perlu ke atas isu pengurusan risiko SC. Jawatankuasa Audit, bagi pihak Lembaga, mengkaji kecukupan dan keberkesanan sistem pengurusan risiko dan kawalan

dalam SC. Laporan Risiko Perusahaan juga dibentangkan dan dibincangkan di peringkat Lembaga.

Pengurusan risiko, kawalan dalaman dan pematuhan adalah tiga komponen yang berkaitan untuk memastikan SC mencapai objektifnya, menangani ketidakpastian, tindak balas yang sesuai dengan risiko dan bertindak dengan integriti. Pengurusan risiko adalah untuk menjangka dan menguruskan risiko yang boleh menghalang SC daripada mencapai objektifnya. Kawalan dalaman adalah prosedur sistematik yang dilaksanakan untuk SC menjalankan operasinya secara teratur dan cekap. Pematuhan adalah mengenai memacu inisiatif untuk memastikan budaya etika yang kukuh dan mematuhi piawaian

tadbir urus dalaman, sambil mempromosikan integriti individu.

SC menghadapi pelbagai risiko operasi, yang mungkin mempunyai kesan terhadap kedudukan kewangannya atau menyebabkan gangguan kepada operasinya. Sehubungan ini, sistem pemantauan risiko, pengurusan risiko dan kawalan dalaman disediakan melalui Rangka Kerja Pengurusan Risiko Perusahaan dan Pengurusan Kesenambungan Perniagaan. SC secara berterusan mempertingkatkan pendekatan pengurusan risiko untuk menggalakkan budaya risiko dalam kalangan kakitangan termasuk pengurusan dan penyebaran risiko. SC juga mewujudkan kawalan dalaman yang kukuh bagi mengurus risiko yang timbul daripada operasi hariannya.



RISIKO KAKITANGAN

Menguruskan integriti dan tatalaku beretika kakitangan dan pihak berkepentingan

- *Kod Tatalaku bagi Ahli Lembaga* menetapkan jangkaan yang dikehendaki daripada Ahli Lembaga ketika menjalankan tugas mereka.
- *Kod Tatalaku* menetapkan jangkaan yang dikehendaki daripada kakitangan berhubung dengan tatalaku beretika dan standard tatalaku
- *Pernyataan Prinsip dan Standard SC* memudah cara pembabitan bersama yang cekap dan beretika antara SC dan pihak berkepentingan luarnya, termasuk pembekal, kontraktor, vendor dan perunding. SC juga menjangkakan pihak berkepentingannya dan semua peserta pasaran yang berurusan dengan SC untuk mengamalkan prinsip etika yang serupa.
- Saluran maklum balas untuk kakitangan dan ejen SC menyuarakan kebimbangan mengenai kelakuan pekerja. Ini termasuk Prosedur Pemberian Maklumat Dalaman bagi individu untuk mendedahkan atau melaporkan kesalahan dalaman atau pelanggaran undang-undang yang disyaki dalam organisasi.
- Rangka Kerja Pengendalian Aduan Luaran Terhadap Kakitangan SC menetapkan proses untuk mengendalikan aduan daripada pihak luar terhadap mana-mana kakitangan SC berhubung dengan pelaksanaan fungsinya
- Proses Pengisytiharan Konflik Kepentingan yang harus dipatuhi oleh ahli-ahli Lembaga dan kakitangan sekiranya menghadapi situasi berkonflik kepentingan.
- *Garis Panduan Pengurusan Pematuhan* yang menyediakan pendekatan berstruktur dalam memastikan pematuhan undang-undang, peraturan dan standard tadbir urus dalaman yang memberi kesan kepada operasi harian SC.
- Program Pematuhan dan Etika, satu alat e-pembelajaran interaktif, bertujuan untuk membantu kakitangan SC memahami prinsip-prinsip piawaian tadbir urus dalaman SC. Modul-modul ini bertujuan untuk menegaskan semula kepentingan mengekalkan piawaian etika, nilai dan tingkah laku yang tinggi bagi SC dan kakitangannya.
- Beberapa program dalaman untuk mengembalikan semula kesedaran kakitangan mengenai keselamatan. Kajian berkala mengenai langkah-langkah keselamatan juga sedang dijalankan. Ini termasuk pembentukan panduan bagi kakitangan dalam menangani ancaman.



RISIKO DATA

Mengurus kerahsiaan, integriti dan ketersediaan data dalaman dan luaran

- *Garis Panduan Pengurangan Kehilangan Data* bertindak sebagai pusat rujukan kepada kakitangan dalam menangani rekod fizikal dan elektronik yang mengandungi maklumat sensitif. Garis Panduan ini memastikan maklumat sensitif dilindungi sewajarnya daripada pendedahan yang tidak dibenarkan dan dilindungi daripada pindaan, rasuah, kehilangan atau disalah guna, mencegah penjejasan reputasi dan memberi kesan buruk kepada pihak berkepentingan kami.
- Dasar Pengurusan Rekod diwujudkan untuk memberikan panduan yang jelas berhubung dengan standard dan prosedur yang perlu ada bagi memastikan SC boleh menggunakan rekod-rekod sebagai bukti dan/atau sebagai maklumat, dalam melaksanakan operasi perniagaan atau obligasi perundangan.



RISIKO PROSES

Mengurus kerahsiaan, integriti dan ketersediaan data dalaman dan luaran

- Sebagai sebahagian daripada usaha membina pemahaman kakitangan mengenai operasi SC, aliran Proses Urusan yang berfungsi sebagai panduan boleh didapati di intranet SC.
- *Dasar dan Garis Panduan Perolehan* yang telah disemak semula yang berkuat kuasa pada 1 Julai 2019 merangkumi peningkatan proses perolehan hujung-ke-hujung serta pengukuhan tadbir urus dan kawalan perolehan yang baik.



RISIKO INFRASTRUKTUR

Kecukupan dan keberkesanan IT, aset fizikal dan premis operasi

- Pengurusan kesinambungan perniagaan adalah penting kepada pengaturan pengurusan risiko SC untuk mengurangkan gangguan operasi. Ia mengandungi strategi dan pengaturan kesinambungan perniagaan perusahaan untuk membolehkan kesinambungan atau penyambungan semula fungsi kritikal, dan pemulihan kepada operasi biasa berikutan gangguan perniagaan. Rancangan kesinambungan perniagaan disemak dan diuji setiap tahun untuk memastikan kebolegunaan dan kesesuaian pelan tersebut.
- Dasar Pengguna IT dan Dasar IT diwujudkan bagi memastikan perlindungan yang berkesan dan sistem komputer SC digunakan dengan cara yang betul.
- *Dasar dan Garis Panduan Pengurusan Aset* menetapkan tatalaku bagi pengendalian aset di SC untuk memastikan aset tetap SC dilindungi dan dimasukkan kira dengan betul, diselenggara dengan baik dan berada dalam keadaan boleh digunakan.

AUDIT DALAMAN

Jabatan Audit Dalam (IAD) membantu Jawatankuasa Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. IAD melapor terus kepada Jawatankuasa Audit, yang menentukan kecukupan skop dan fungsi jabatan. IAD mencapai objektifnya dengan menggunakan pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menambah baik keberkesanan proses pengurusan risiko, kawalan dan tadbir urus organisasi.

IAD melaksanakan tanggungjawabnya dengan melakukan semakan berdasarkan plan audit dalaman yang telah diluluskan, yang dibangunkan menggunakan metodologi berasaskan risiko. Aktiviti utama IAD untuk tahun 2019 termasuk pelaksanaan audit yang kebanyakannya berasaskan risiko ke atas bidang-bidang yang dikenal pasti dalam plan audit dalaman. Keputusan daripada pengauditan dan aktiviti yang dilaksanakan oleh fungsi audit dalaman dibentangkan kepada Jawatankuasa Audit untuk semakan. Sekiranya perlu, audit dalaman menjalankan pengauditan susulan untuk memastikan tindakan pembetulan pihak Pengurusan dilaksanakan dengan sewajarnya dan memaklumkan status tindakan utama kepada Jawatankuasa Audit. Di samping itu, IAD memainkan peranan sebagai penasihat dalam melaksanakan aktiviti pengauditannya.

IAD juga menyemak Piagam Jawatankuasa Audit dan Piagam Audit Dalaman bagi memastikan ianya selaras dengan Rangka Kerja Amalan Profesional Antarabangsa Institut Juruaudit Dalaman.

PIHAK BERKEPENTINGAN LUAR DAN KOMUNIKASI AWAM

Komunikasi yang tekal dan berterusan dengan peserta pasaran modal adalah perlu untuk memudah cara pelunasan tanggungjawab SC secara berkesan. Mesyuarat dan perbincangan kerap bersama pihak berkepentingan utama kami membolehkan kami menyediakan dasar yang

bersifat fasilitatif, rangka kerja pengawalseliaan yang mantap dan menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan berterusan pasaran modal. Semua siaran media, bahan terbitan, garis panduan, laporan tahunan serta kertas rundingan dan maklum balas dipaparkan dalam laman sesawang rasmi kami, www.sc.com.my. SC juga menyediakan kemas kini mengenai kerja-kerjanya di media sosial melalui Twitter.

Pejabat Pengguna dan Pelabur SC bertindak sebagai salah satu saluran penting dalam pembabitan bersama pelabur dan orang ramai. Pejabat ini menerima dan mengendalikan aduan dan pertanyaan awam berkaitan dengan pasaran modal. Di samping itu, ia bertanggungjawab ke atas strategi pemerksaan pelabur SC di bawah jenama InvestSmart® yang disasarkan kepada orang awam dan pelabur dari semua peringkat kehidupan. Melalui InvestSmart®, SC melaksanakan pelbagai inisiatif melalui kaedah yang berbeza seperti pameran, seminar, jerayawara, media digital dan sosial, berasaskan pementasan keputusan pelaburan yang baik.

Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (SIDREC) merupakan badan yang diluluskan oleh SC untuk mengendalikan pertikaian berkenaan pasaran modal yang melibatkan tuntutan monetari oleh pelabur terhadap ahli-ahlinya. Ahli-ahli SIDREC ialah pengantara berlesen dan individu berdaftar yang dinyatakan dalam Bahagian 1 Jadual 4 CMSA, yang menjalankan urus niaga dalam sekuriti, derivatif, PRS dan pengurus dana di Malaysia. Mereka terdiri daripada bank, broker saham, broker niaga hadapan, pengurus dana, syarikat pengurusan unit amanah, penyedia dan pengedar PRS serta 2 institusi kewangan pembangunan (DFI) khusus. SIDREC menyediakan saluran yang bebas dan tidak berat sebelah bagi tuntutan bagi pertikaian antara pelabur dan ahli-ahli SIDREC. Penyediaan akses yang berkesan dan murah untuk membuat tuntutan membentuk sebahagian daripada amalan terbaik di peringkat antarabangsa dan ia menyokong inisiatif perlindungan dan pemerksaan pelabur.

Di bawah Skim Mandatori SIDREC bagi tuntutan di bawah RM250,000, ahli-ahli SIDREC dikehendaki mengambil bahagian dalam proses penyelesaian pertikaian SIDREC. Perkhidmatan di bawah Skim Mandatori ini adalah percuma kepada pelabur. Di bawah Skim Sukarela, di mana kedua-dua pihak mesti bersetuju untuk menggunakan khidmat pakar SIDREC, pihak SIDREC berupaya menerima tuntutan melebihi RM250,000 bagi pengantaraan dan adjudikasi serta pengantaraan yang dirujuk oleh mahkamah.

Selain daripada pembabitan dengan ahli SIDREC dan pelabur yang membuat tuntutan semasa proses penyelesaian pertikaian, SIDREC mengadakan sesi pertemuan bersama pelabur awam melalui inisiatif kesedarannya. Pada masa yang sama SIDREC juga bertemu dengan ahlinya, Suruhanjaya dan pihak berkepentingan lain, seperti persatuan industri dan organisasi swaatur (SRO) untuk berkongsi dan memberikan penerangan menyeluruh tentang pemerhatian

TAHUKAH? ANDA

Pada 2019, SC mengadakan lebih 1,300 sesi pembabitan bersama pelbagai pihak berkepentingan berhubung pembangunan pasaran dan produk, menggalakkan inovasi dalam penawaran perkhidmatan dan produk, serta menyediakan panduan kawal selia melalui rundingan.

positif serta apa-apa kebimbangan yang timbul daripada proses penyelesaian pertikaianya. Usaha ini memberikan maklumat bermanfaat kepada pasaran, pelabur dan pengawal selia. SIDREC mempunyai obligasi untuk melapor kepada Suruhanjaya tentang isu-isu sistemik yang mungkin timbul daripada pertikaian yang diterima.

PENYATA KEWANGAN

Penyata Kewangan bagi tahun
berakhir 31 Disember 2019

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 2019

	Nota	2019 RM'000	2018 RM'000
Aset bukan semasa			
Harta, kelengkapan dan peralatan	3	152,515	163,377
Aset dengan hak penggunaan	4	6,843	-
Penghutang jangka panjang	5	5,207	6,324
Pelaburan lain	6	165,182	475,052
		<u>329,747</u>	<u>644,753</u>
Aset semasa			
Pelaburan lain	6	581,421	262,459
Penghutang dan pelbagai penghutang	7	27,141	23,722
Tunai dan setara tunai	8	95,230	64,024
		<u>703,792</u>	<u>350,205</u>
Jumlah aset		<u>1,033,539</u>	<u>994,958</u>
Rizab			
Rizab dana pampasan	9	100,000	100,000
Lebihan terkumpul		767,234	757,165
Jumlah rizab		<u>867,234</u>	<u>857,165</u>
Liabiliti bukan semasa			
Manfaat persaraan	10	80,650	75,690
Pendapatan tertunda	11	607	3,331
		<u>81,257</u>	<u>79,021</u>
Liabiliti semasa			
Pendapatan tertunda	11	1,984	1,244
Pelbagai pemiutang dan akruan	12	83,064	57,528
		<u>85,048</u>	<u>58,772</u>
Jumlah liabiliti		<u>166,305</u>	<u>137,793</u>
Jumlah rizab dan liabiliti		<u>1,033,539</u>	<u>994,958</u>

Nota pada muka surat 142 hingga 168 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

PENYATA KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Nota	2019 RM'000	2018 RM'000
Pendapatan			
Levi		130,880	150,354
Yuran dan caj		12,188	15,392
Yuran pelesenan		3,223	3,236
Pendapatan kewangan		32,166	31,976
Yuran pendaftaran		3,099	3,130
Pendapatan lain		36,572	5,452
	13	218,128	209,540
Tolak: Perbelanjaan			
Kos kakitangan	14	155,744	157,575
Perbelanjaan pentadbiran		32,211	32,122
Susut nilai harta, kelengkapan dan peralatan	3	10,896	10,962
Susut nilai aset dengan hak penggunaan	4	92	-
Perbelanjaan sewa		1,816	1,775
		200,759	202,434
Lebihan operasi bersih		17,369	7,106
Tolak: Dana kepada badan-badan bersekutu	15	(7,300)	(9,150)
Lebihan/(Defisit) sebelum cukai	16	10,069	(2,044)
Perbelanjaan cukai	17	-	-
Lebihan/(Defisit) selepas cukai dan jumlah pendapatan /(perbelanjaan) komprehensif bagi tahun		10,069	(2,044)

Nota pada muka surat 142 hingga 168 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Rizab dana pampasan RM'000	Lebihan terkumpul RM'000	Jumlah RM'000
Pada 1 Januari 2018	100,000	759,209	859,209
Defisit dan jumlah perbelanjaan komprehensif bagi tahun	-	(2,044)	(2,044)
Pada 31 Disember 2018/1 Januari 2019	100,000	757,165	857,165
Lebihan dan jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun	-	10,069	10,069
Pada 31 Disember 2019	100,000	767,234	867,234
Nota 9			

Nota pada muka surat 142 hingga 168 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

	Nota	2019 RM'000	2018 RM'000
Aliran tunai daripada aktiviti operasi			
Lebihan/(Defisit) sebelum cukai		10,069	(2,044)
<i>Pelarasan untuk:</i>			
Susut nilai harta, kelengkapan dan peralatan	3	10,896	10,962
Susut nilai aset dengan hak penggunaan	4	92	-
Pelunasan pendapatan tertunda		(1,984)	(1,244)
Pemulihan kos perundangan/penguatkuasaan		(11,210)	-
Pendapatan kewangan		(32,166)	(31,976)
Keuntungan daripada pelupusan harta, kelengkapan dan peralatan		(50)	(120)
Pelarasan kos harta, kelengkapan dan peralatan		396	-
Defisit operasi sebelum perubahan modal kerja		(23,957)	(24,422)
Perubahan dalam modal kerja:			
Manfaat persaraan		4,960	4,932
Penghutang dan pelbagai penghutang		(1,086)	9,432
Pemiutang lain dan akruan		14,240	(1,844)
Tunai bersih digunakan daripada aktiviti operasi		(5,843)	(11,902)
Aliran tunai daripada aktiviti pelaburan			
Kematangan pelaburan dalam Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Bon Jaminan Kerajaan		91,251	31,464
Peningkatan dalam deposit terhad		(12,730)	(6,479)
Peningkatan dalam pelaburan dalam deposit di bank berlesen		(100,343)	(43,664)
Pendapatan kewangan diterima		30,950	32,830
Hasil daripada pemulihan kos perundangan / penguatkuasaan		22,506	-
Hasil daripada pelupusan harta, kelengkapan dan peralatan		59	332
Pembelian harta, kelengkapan dan peralatan		(7,374)	(7,137)
Tunai bersih daripada aktiviti pelaburan		24,319	7,346
Peningkatan/(penurunan) bersih dalam tunai dan setara tunai		18,476	(4,556)
Tunai dan setara tunai pada 1 Januari		26,077	30,633
Tunai dan setara tunai pada 31 Disember		44,553	26,077
Tunai dan setara tunai terdiri daripada:			
Tunai dan baki di bank	8	23,155	16,242
Deposit di bank berlesen	8	72,075	47,782
		95,230	64,024
Tolak: Deposit terhad		(50,677)	(37,947)
		44,553	26,077

Nota pada muka surat 142 hingga 168 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) adalah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah *Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993* (SCMA) untuk pengawalseliaan dan pembangunan pasaran modal. SC mempunyai tanggungjawab langsung bagi menyelia dan mengawasi kegiatan institusi pasaran termasuk bursa dan rumah penjelasan, dan mengawal selia setiap individu yang berlesen di bawah *Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007*. Alamat SC adalah seperti yang berikut:

3, Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Penyata kewangan ini diluluskan oleh Ahli Lembaga pada 30 Januari 2020.

1. Asas penyediaan

(a) Penyata pematuhan

Penyata kewangan SC telah disediakan mengikut *Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia* (MFRS) dan menurut *Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa*.

Berikut merupakan piawaian perakaunan, pindaan dan tafsiran rangka kerja yang telah diterbitkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) belum diguna pakai oleh SC:

MFRS, tafsiran dan pindaan yang berkuatkuasa bagi tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2020

- Pindaan ke atas MFRS 3, *Kombinasi Perniagaan – Definisi Perniagaan*
- Pindaan ke atas MFRS 101, *Pembentangan Penyata Kewangan* dan MFRS 108, *Polisi Perakaunan, Perubahan dalam Anggaran Perakaunan dan Kesilapan – Definisi Material*
- Pindaan ke atas MFRS 9, *Instrumen Kewangan*, MFRS 139, *Instrumen Kewangan: Pengiktirafan dan Pengukuran* dan MFRS 7, *Instrumen Kewangan: Pendedahan – Pembaharuan Ukur Rujuk Kadar Faedah*

MFRS, tafsiran dan pindaan yang berkuatkuasa bagi tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2021

- MFRS 17, *Kontrak Insurans*

MFRS, tafsiran dan pindaan yang berkuatkuasa bagi satu tarikh yang belum ditentukan

- Pindaan ke atas MFRS 10, *Penyata Kewangan Disatukan* dan MFRS 128, *Pelaburan dalam Syarikat Bersekutu dan Usaha Sama – Penjualan atau Sumbangan Aset antara Pelabur dan Syarikat Bersekutu atau Usaha Sama*

SC merancang untuk mengguna pakai piawaian, pindaan dan interpretasi yang dinyatakan di atas yang terpakai dan berkuatkuasa dari tempoh tahunan masing masing bermula pada atau selepas 1 Januari 2020, kecuali MFRS 3 yang tidak berkenaan dengan SC.

SC tidak merancang untuk mengguna pakai MFRS 17, *Kontrak Insurans* yang berkuatkuasa bagi tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2021 disebabkan tidak berkenaan dengan SC.

Gunapakai permulaan piawaian, pindaan dan tafsiran lain dijangka tidak memberi sebarang kesan kewangan yang ketara ke atas penyata kewangan tempoh semasa dan sebelum SC.

(b) Asas pengukuran

Penyata kewangan SC disediakan mengikut asas kos sejarah, kecuali yang dinyatakan dalam Nota 2.

(c) Matawang fungsi dan pembentangan

Penyata kewangan ini dibentangkan dalam Ringgit Malaysia (RM), yang merupakan mata wang fungsi SC. Semua maklumat kewangan dinyatakan dalam RM dan dibundarkan kepada nilai ribu terdekat, melainkan dinyatakan sebaliknya.

(d) Penggunaan anggaran dan pertimbangan

Penyediaan penyata kewangan dalam pematuhan dengan MFRS memerlukan pengurusan membuat pertimbangan, anggaran dan andaian yang menjejaskan pemakaian dasar perakaunan dan amaun aset, liabiliti, pendapatan dan perbelanjaan yang dilaporkan. Keputusan sebenar mungkin berbeza daripada anggaran ini.

Anggaran dan andaian asas disemak secara berterusan. Penyemakan anggaran perakaunan dikira dalam tempoh yang anggaran tersebut disemak dan dalam mana-mana tempoh akan datang yang berkenaan.

Tidak terdapat perkara ketidakpastian ketara pada anggaran dan pertimbangan kritikal dalam mengguna pakai dasar perakaunan yang mempunyai kesan ke atas amaun yang dikira dalam penyata kewangan kecuali seperti yang berikut:

(i) Manfaat persaraan

Peruntukan ini ditentukan dengan penilaian aktuari yang disediakan oleh aktuari bebas. Penilaian aktuari melibatkan andaian mengenai kadar diskaun, kadar inflasi perubatan, umur persaraan dan jangka hayat. Oleh itu, jumlah peruntukan anggaran ini tertakluk kepada ketidakpastian yang ketara. Andaian yang digunakan untuk menganggarkan peruntukan adalah seperti yang dinyatakan dalam Nota 10.

2. Dasar-dasar perakaunan utama

Dasar perakaunan yang dinyatakan di bawah telah diguna secara konsisten dalam tempoh yang dibentangkan dalam penyata kewangan ini, dan telah diguna secara konsisten oleh SC, melainkan dinyatakan sebaliknya.

Berikutan daripada penggunaan MFRS 16, *Pajakan*, terdapat perubahan kepada dasar-dasar perakaunan diterima pakai ke atas kontrak pajakan dimeterai oleh SC berbanding dengan yang diterima pakai dalam penyata kewangan terdahulu. Kesan yang timbul daripada perubahan ke atas penyata kewangan di atas didedahkan dalam Nota 23.

(a) Instrumen kewangan

(i) Pengiktirafan dan pengukuran awal

Aset kewangan atau liabiliti kewangan diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan apabila, dan hanya apabila, SC menjadi pihak kepada peruntukan kontrak instrumen tersebut.

Aset kewangan (melainkan jika adalah penghutang perdagangan tanpa komponen pembiayaan penting) atau liabiliti kewangan pada awalnya diukur pada nilai saksama tambah atau tolak, untuk item yang tidak pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian, kos transaksi yang berkaitan secara langsung dengan pengambilalihan atau terbitannya. Penghutang perdagangan tanpa komponen pembiayaan penting pada awalnya diukur pada harga transaksi.

Instrumen kewangan diiktiraf secara berasingan daripada kontrak utama di dalam keadaan di mana instrumen kewangan tidak diiktiraf pada nilai saksamanya melalui untung atau rugi. Kontrak utama, sekiranya terbitan terbenam diiktiraf secara berasingan, diambil kira mengikut dasar yang terpakai kepada sifat kontrak utama.

(ii) Kategori instrumen kewangan dan pengukuran berikutnya

Aset kewangan

Kategori aset kewangan ditentukan berdasarkan pengiktirafan awal dan tidak dikelaskan semula selepas pengiktirafan awalnya melainkan SC mengubah model perniagaannya untuk menguruskan aset kewangan yang mana semua aset kewangan yang terlibat diklasifikasikan semula pada hari pertama tempoh pelaporan pertama berikutan perubahan daripada model perniagaan.

Kos terlunas

Kategori kos terlunas terdiri daripada instrumen kewangan yang dipegang dalam model perniagaan di mana objektif adalah untuk memegang aset bagi mengumpul aliran tunai kontraktual dan terma kontraknya menimbulkan tarikh tertentu kepada aliran tunai yang semata-mata untuk pembayaran prinsipal dan faedah ke atas jumlah prinsipal yang belum dijelaskan. Aset kewangan tidak ditetapkan sebagai nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian. Berikutan pengiktirafan awal, aset kewangan ini diukur pada kos pelunasan menggunakan kaedah faedah berkesan. Kos yang dilunaskan dikurangkan dengan kerugian kemerosotan nilai. Pendapatan faedah, kemerosotan nilai dan sebarang keuntungan atau kerugian atas pembatalan pengiktirafan diiktiraf dalam untung atau rugi.

Pendapatan faedah diiktiraf dengan menggunakan kadar faedah berkesan kepada jumlah bawaan kasar kecuali bagi aset kewangan terjejas kredit (lihat Nota 2 (e)(i)) di mana kadar faedah berkesan digunakan untuk kos yang dilunaskan.

Liabiliti kewangan

Kos terlunas

Liabiliti kewangan tidak dikategorikan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian adalah diukur pada kos terlunas menggunakan kaedah faedah berkesan.

Perbelanjaan faedah adalah diiktiraf dalam untung atau rugi. Keuntungan atau kerugian atas pembatalan pengiktirafan turut diiktiraf dalam untung atau rugi.

(iii) Pembatalan pengiktirafan

Aset kewangan atau sebahagiannya dibatalkan pengiktirafan bila, dan hanya bila, hak kontraktual kepada aliran tunai daripada aset kewangan tamat tempoh atau aset kewangan telah dipindahkan kepada pihak lain tanpa pengekalan kawalan atau sebahagian besar semua risiko dan manfaat aset tersebut. Pada ketika pembatalan pengiktirafan, perbezaan diantara nilai dibawa dan jumlah pembayaran yang diterima (termasuk sebarang aset baru yang diperolehi ditolak sebarang liabiliti baru berkait) diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian.

Liabiliti kewangan atau sebahagiannya dibatalkan pengiktirafan bila, dan hanya bila, tanggungjawab yang dikhususkan di dalam kontrak telah disempurnakan, dibatalkan atau tamat tempoh. Suatu liabiliti kewangan juga tidak diiktiraf sekiranya terma-termanya diubahsuai dan aliran tunai liabiliti yang diubahsuai adalah sangat berbeza, di mana liabiliti kewangan baharu berdasarkan terma yang diubahsuai diiktiraf pada nilai saksama. Pada ketika pembatalan pengiktirafan, perbezaan diantara nilai dibawa liabiliti kewangan dipadamkan atau dipindahkan kepada pihak lain dan penjelasan dibayar, termasuk aset bukan tunai dipindah atau liabiliti berkait, diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian.

(iv) Mengoffset

Aset kewangan dan liabiliti kewangan akan dioffset dan jumlah bersih dibentangkan di penyata kewangan kedudukan kewangan apabila, dan hanya apabila, SC mempunyai hak yang boleh dikuatkuasakan secara sah untuk mengoffset jumlah tersebut, sama ada untuk menyelesaikannya secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan liabiliti secara serentak.

(b) Harta, kelengkapan dan peralatan

(i) Pengiktirafan dan pengukuran

Item harta, kelengkapan dan peralatan dinyatakan pada kos tolak apa-apa susut nilai terkumpul dan apa-apa rosot nilai terkumpul.

Kos termasuk perbelanjaan yang secara langsung menyebabkan pemerolehan aset dan apa-apa kos lain yang secara langsung membawa aset kepada keadaan bekerja bagi kegunaan yang dirancang, dan kos merungkai dan menanggalkan item tersebut dan memulihkan tapak tempat ia diletakkan. Perisian yang dibeli yang penting kepada kefungsi kelengkapan yang berkaitan dipermodalkan sebagai sebahagian daripada peralatan tersebut.

Apabila bahagian ketara, jika ada, bagi satu-satu item harta, kelengkapan dan peralatan mempunyai hayat berguna yang berbeza, ia dikira sebagai item berasingan (komponen utama) bagi harta, kelengkapan dan peralatan.

Keuntungan dan kerugian bagi jualan item harta, kelengkapan dan peralatan ditentukan dengan membandingkan hasil daripada jualan dengan amaun bawaan bagi harta, kelengkapan dan peralatan dan dikira bersih dalam "pendapatan lain" dan "perbelanjaan lain", masing-masing dalam keuntungan dan kerugian.

(ii) Kos berikutan

Kos menggantikan sebahagian daripada unit harta, kelengkapan dan peralatan dikira dalam amaun bawaan bagi unit tersebut jika ada manfaat ekonomi akan datang yang berkemungkinan terangkum dalam komponen tersebut, akan mengalir kepada SC dan kosnya dapat diukur dengan pasti. Amaun bawaan bagi komponen yang diganti dibatalkan pengiktirafan dalam keuntungan atau kerugian. Kos penyelenggaraan harian harta, kelengkapan dan peralatan diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian semasa ia berlaku.

(iii) Susut nilai

Susut nilai dikira berdasarkan kos aset tolak nilai bakinya. Komponen ketara aset individu dinilai, dan jika suatu komponen mempunyai hayat berguna yang berbeza daripada baki aset, maka komponen tersebut disusut nilai berasingan.

Susut nilai dikira dalam keuntungan atau kerugian berdasarkan kaedah garis lurus bagi anggaran hayat berguna bagi setiap komponen unit harta, kelengkapan dan peralatan dari tarikh ia tersedia untuk digunakan. Loji dan peralatan masih dalam pembinaan tidak disusutnilai sehingga aset tersebut sedia digunakan.

Anggaran hayat berguna bagi tahun semasa dan tahun bandingan adalah seperti yang berikut:

	Tahun semasa	Tahun bandingan
Tanah pajakan	-	Tempoh pajakan selama 99 tahun berakhir pada 2094 and 2096
Bangunan	50 tahun	50 tahun
Peralatan pejabat, perabut dan kelengkapan	5 – 10 tahun	5 – 10 tahun
Komputer dan sistem aplikasi	3 tahun	3 tahun
Kenderaan bermotor	5 tahun	5 tahun

Kaedah susut nilai, tempoh hayat berguna dan nilai baki disemak pada penghujung tempoh pelaporan dan dilaraskan menurut kesesuaian.

(c) Pajakan

SC telah mengguna pakai MFRS 16 mengikut pendekatan retrospektif yang diubah suai. Sehubungan dengan itu, maklumat perbandingan yang dibentangkan bagi tahun 2018 tidak dinyatakan semula – iaitu ia dibentangkan, seperti yang dilaporkan sebelum ini di bawah MFRS 117, *Pajakan* dan interpretasi yang berkaitan.

Tahun kewangan semasa

(i) Definisi pajakan

Suatu kontrak, adalah atau mengandungi, suatu pajakan jika kontrak tersebut menyatakan hak untuk mengawal penggunaan aset yang dikenal pasti bagi suatu tempoh masa sebagai pertukaran untuk pembayaran. Untuk menilai sama ada suatu kontrak menyatakan hak untuk mengawal penggunaan aset yang dikenal pasti, SC menilai sama ada:

- kontrak tersebut melibatkan penggunaan aset yang dikenal pasti – ini boleh dinyatakan dengan khusus sama ada secara jelas atau tidak, dan hendaklah berbeza secara fizikal atau mewakili sebahagian besar keupayaan aset yang berbeza secara fizikal. Jika pembekal mempunyai hak penggantian besar, maka aset itu tidak akan dikenal pasti;
- sebagai pemajak, SC mempunyai hak untuk memperoleh sebahagian besar manfaat ekonomi melalui penggunaan aset tersebut sepanjang tempoh penggunaan; dan
- sebagai pemajak, SC berhak menentukan penggunaan aset tersebut. SC mempunyai hak ini apabila ia mempunyai hak untuk membuat keputusan yang paling wajar untuk mengubah kaedah dan tujuan aset tersebut digunakan. Dalam kes-kes yang jarang berlaku di mana keputusan tentang kaedah dan tujuan aset tersebut digunakan telahpun ditentukan lebih awal, SC mempunyai hak untuk menentukan penggunaan aset itu jika SC mempunyai hak untuk mengendalikan aset itu; atau SC merekacipta aset dengan cara yang menentukan lebih awal kaedah dan tujuan ia akan digunakan.

Pada permulaan atau penilaian semula kontrak yang mengandungi komponen pajakan, SC memperuntukkan pembayaran dalam kontrak bagi setiap komponen pajakan dan bukan pajakan berdasarkan harga berasingan masing-masing. Walau bagaimanapun, untuk pajakan hartanah di mana SC merupakan pemajak, SC memutuskan untuk tidak memisahkan komponen bukan pajakan dan sebaliknya akan mengira komponen pajakan dan bukan pajakan sebagai komponen pajakan tunggal.

(ii) Pengiktirafan dan pengukuran awal

Sebagai pemajak

SC telah mengelaskan tanah pegangan pajakan yang pada dasarnya merupakan pajakan kewangan sebagai aset dengan hak penggunaan. Bagi pajakan yang dikelaskan sebagai pajakan kewangan di bawah MFRS 117, amaun dibawa aset dengan hak penggunaan dan liabiliti pajakan pada 1 Januari 2019 ditentukan sebagai sama dengan amaun bawaan aset pajakan dan liabiliti pajakan tersebut di bawah MFRS 117 sejurus sebelum tarikh tersebut.

SC telah memutuskan untuk tidak mengiktiraf aset dengan hak penggunaan dan liabiliti pajakan bagi pajakan jangka pendek yang mempunyai tempoh pajakan 12 bulan atau kurang dan pajakan aset bernilai rendah. SC mengiktiraf pembayaran yang berkaitan dengan pajakan tersebut sebagai perbelanjaan mengikut kaedah garis lurus sepanjang tempoh pajakan.

(iii) Pengukuran seterusnya

Sebagai pemajak

Aset dengan hak penggunaan kemudiannya disusut nilai dengan menggunakan kaedah garis lurus dari tarikh permulaan hingga tarikh awal penghujung hayat guna aset dengan hak penggunaan atau penghujung tempoh pajakan. Anggaran hayat guna aset dengan hak penggunaan ditentukan mengikut asas yang sama seperti hartanah, loji dan peralatan. Di samping itu, aset dengan hak penggunaan dikurangkan secara berkala oleh kerugian rosot nilai, jika ada, dan diselaraskan untuk penilaian semula liabiliti pajakan tertentu.

Tahun kewangan sebelumnya

Sebagai pemajak

(i) Pajakan kewangan

Tanah pegangan pajakan yang pada dasarnya merupakan pajakan kewangan diklasifikasikan sebagai hartanah, loji dan peralatan, atau sebagai hartanah pelaburan jika dipegang untuk memperoleh pendapatan sewa atau untuk tambah nilai modal atau kedua-duanya.

(ii) Pajakan kendalian

Pajakan, sekiranya SC tidak menanggung sebahagian besar risiko dan ganjaran pemilikan dikelaskan sebagai pajakan kendalian dan, aset yang dipajak tidak diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan.

Pembayaran yang dibuat di bawah pajakan kendalian diiktiraf dalam untung atau rugi mengikut asas garis lurus sepanjang tempoh pajakan. Insentif pajakan yang diterima telah diiktiraf dalam untung atau rugi sebagai bahagian yang penting daripada jumlah perbelanjaan pajakan, sepanjang tempoh pajakan. Sewaan luar jangka dicajkan kepada untung atau rugi dalam tempoh pelaporan di mana ia berlaku.

Tanah pegangan pajakan yang pada dasarnya merupakan pajakan kendalian dikelaskan sebagai bayaran pajakan prabayar.

(d) Tunai dan setara tunai

Tunai dan setara tunai terdiri daripada tunai dalam tangan, baki dan simpanan di bank yang mempunyai risiko tidak ketara dalam perubahan nilai saksama dengan kematangan asal tiga bulan atau kurang, dan digunakan oleh SC dalam pengurusan komitmen jangka pendeknya. Untuk tujuan penyata aliran tunai, tunai dan setara tunai dinyatakan selepas ditolak deposit terhad.

(e) Rosot nilai

(i) Aset kewangan

SC mengiktiraf elaun kerugian yang dijangka kerugian kredit ke atas aset kewangan yang diukur pada kos yang dilunaskan. Kerugian kredit yang dijangkakan adalah anggaran wajaran kerugian kredit.

SC mengukur elaun kerugian pada jumlah yang sama dengan jangkaan kerugian kredit sepanjang hayat, kecuali sekuriti hutang yang ditentukan untuk mempunyai risiko kredit yang rendah pada tarikh laporan, tunai dan kesamaan tunai yang mana risiko kredit tidak meningkat dengan ketara sejak pengiktirafan awal, yang mana diukur pada jangkaan kerugian kredit selama 12 bulan. Elaun rugi bagi penghutang perdagangan sentiasa diukur pada jumlah yang sama dengan kerugian kredit yang dijangkakan sepanjang hayat.

Apabila menentukan sama ada risiko kredit aset kewangan meningkat dengan ketara sejak pengiktirafan awal dan apabila menganggarkan kerugian kredit yang dijangkakan, SC menimbangkan maklumat yang munasabah dan boleh dipercayai

yang relevan dan tersedia tanpa kos atau usaha yang tidak wajar. Ini termasuk maklumat dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman sejarah SC dan penilaian kredit yang dimaklumkan dan termasuk maklumat berpandangan ke hadapan, jika ada.

Kerugian kredit yang dijangkakan sepanjang hayat adalah kerugian kredit yang dijangkakan yang disebabkan oleh semua kemungkinan peristiwa ingkar sepanjang jangkaan hayat aset tersebut, manakala kerugian kredit dijangka selama 12 bulan adalah sebahagian daripada kerugian kredit yang dijangkakan yang terhasil daripada peristiwa lalai yang mungkin dalam tempoh 12 bulan selepas tarikh pelaporan. Tempoh maksimum yang dipertimbangkan apabila menganggarkan kerugian kredit yang dijangkakan adalah tempoh kontrak maksimum yang mana SC terdedah kepada risiko kredit.

SC menganggarkan kerugian kredit yang dijangkakan pada penghutang perdagangan dengan menggunakan matriks peruntukan dengan merujuk kepada pengalaman kerugian kredit sejarah.

Kerugian rosot nilai berkaitan dengan aset kewangan yang diukur pada kos pelunasan diiktiraf dalam untung atau rugi dan amaun dibawa aset dikurangkan melalui penggunaan akaun peruntukan.

Pada setiap tarikh pelaporan, SC menilai sama ada aset kewangan yang dibawa pada kos yang dilunaskan adalah kredit terjejas. Aset kewangan adalah kredit terjejas apabila satu atau lebih peristiwa yang mempunyai kesan buruk terhadap anggaran aliran tunai masa depan aset kewangan telah berlaku.

Jumlah bawaan kasar aset kewangan dihapus kira (sama ada sebahagian atau penuh) setakat bahawa tiada prospek pemulihan realistik. Ini biasanya berlaku apabila SC menentukan bahawa penghutang tidak mempunyai aset atau sumber pendapatan yang boleh menghasilkan aliran tunai yang mencukupi untuk membayar balik jumlah yang tertakluk kepada penolakan itu. Walau bagaimanapun, aset kewangan yang dihapuskan masih boleh tertakluk kepada aktiviti penguatkuasaan untuk mematuhi prosedur SC untuk pemulihan jumlah yang perlu dibayar.

(ii) Aset lain

Nilai bawaan aset lain disemak pada penghujung setiap tempoh pelaporan untuk menentukan sama ada terdapat apa-apa tanda-tanda rosot nilai. Jika tanda-tanda tersebut wujud, maka nilai boleh pulih aset dianggarkan.

Untuk menguji rosot nilai, aset dikelompokkan ke dalam kelompok kecil yang menjana aliran masuk tunai daripada penggunaan berterusan yang sebahagian besarnya tidak bergantung pada aliran masuk tunai aset lain atau unit penajaan tunai. Nilai boleh pulih satu-satu aset atau unit penajaan tunai adalah nilainya yang lebih besar dalam penggunaan dan nilai saksamanya tolak kos pelupusan. Semasa menaksir nilai dalam penggunaan, aliran tunai akan datang yang dianggarkan diturunkan kepada nilai semasanya dengan menggunakan kadar penurunan sebelum cukai yang mencerminkan penilaian pasaran semasa bagi nilai mata wang dan risiko khusus kepada aset atau unit penajaan tunai.

Kerugian rosot nilai diiktiraf jika nilai bawaan aset atau unit penajaan tunainya yang berkaitan melebihi jangkaan nilai boleh pulihnya. Rosot nilai diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian.

Kerugian rosot nilai yang dikira dalam tempoh terdahulu ditaksir pada penghujung setiap tempoh pelaporan bagi melihat apa-apa tanda yang menunjukkan kerugian tersebut telah berkurang atau tidak lagi wujud. Kerugian rosot nilai ditarik balik jika terdapat perubahan dalam anggaran yang digunakan untuk menentukan nilai boleh pulih sejak kerugian rosot nilai yang lalu dikira. Kerugian rosot nilai ditarik balik hanya setakat nilai yang nilai bawaan aset tidak melebihi nilai bawaan yang mungkin telah ditentukan, tolak susut nilai atau pelunasan, jika kerugian rosot nilai tidak dikira. Penarikbalikan kerugian rosot nilai dikreditkan ke dalam keuntungan atau kerugian dalam tahun kewangan penarikbalikan tersebut dikira.

(f) Hasil dan pendapatan lain

(i) Hasil

Hasil diukur berdasarkan pertimbangan yang ditentukan dalam kontrak dengan pelanggan sebagai pertukaran untuk memindahkan perkhidmatan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang dikutip bagi pihak ketiga. SC mengiktiraf hasil apabila (atau sebagai) ia memindahkan kawalan ke atas perkhidmatan kepada pelanggan. Aset dipindahkan apabila (atau sebagai) pelanggan memperoleh kawalan aset tersebut.

SC memindahkan kawalan ke atas sesuatu barang atau perkhidmatan pada satu-satu masa kecuali satu daripada kriteria masa lampau dipenuhi:

- (a) Pelanggan secara serentak menerima dan menggunakan manfaat yang disediakan oleh SC;
- (b) prestasi SC mewujudkan atau menambah aset yang dikawal oleh pelanggan sebagai aset dicipta atau dipertingkatkan; atau
- (c) prestasi SC tidak mewujudkan aset dengan penggunaan alternatif dan SC mempunyai hak yang boleh dikuatkuasakan untuk pembayaran untuk prestasi yang disempurnakan setakat ini.

(ii) Geran kerajaan

Geran kerajaan diiktiraf pada mulanya sebagai pendapatan tertunda pada nilai saksama apabila terdapat jaminan munasabah bahawa mereka akan diterima dan SC akan mematuhi syarat yang berkaitan dengan pemberian itu; mereka kemudian diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian sebagai pendapatan lain secara sistematik sepanjang hayat berguna aset tersebut.

Geran yang mengimbangi SC bagi perbelanjaan yang ditanggung diiktiraf dalam untung atau rugi sebagai pendapatan lain secara sistematik dalam tempoh yang sama di mana perbelanjaan diiktiraf.

(iii) Yuran dan caj

Pendapatan yuran dan caj diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian apabila hak untuk menerima pembayaran ditubuhkan.

(iv) Pendapatan faedah

Pendapatan faedah diiktiraf apabila ia terakru menggunakan kaedah faedah berkesan dalam keuntungan atau kerugian.

(g) Manfaat kakitangan

(i) Manfaat kakitangan jangka pendek

Obligasi manfaat kakitangan jangka pendek berhubung dengan gaji, bonus tahunan, cuti tahunan berbayar dan cuti sakit diukur secara tidak terdiskaun dan dikira sebagai perbelanjaan bagi perkhidmatan berkaitan yang diberikan.

Liabiliti diiktiraf bagi amaun yang jangka akan dibayar jika SC mempunyai obligasi undang-undang atau konstruktif semasa untuk membayar amaun ini disebabkan oleh perkhidmatan lampau yang diberikan oleh kakitangan dan obligasi tersebut dapat dianggar dengan andal.

(ii) Pelan caruman

Caruman SC ke dalam dana persaraan berkanun dicajkan ke dalam keuntungan atau kerugian dalam tahun kewangan yang berkaitan dengannya. Caruman prabayar dikira sebagai aset setakat pembayaran balik tunai atau pengurangan dalam pembayaran masa mendatang, jika ada.

(iii) Pelan manfaat wajib

Manfaat persaraan

SC memperuntukkan manfaat perubatan persaraan kepada kakitangan yang layak, yang diambil bekerja sebelum 1 Januari 2003.

Obligasi SC dalam pelan manfaat wajib ini dikira dengan menganggar amaun manfaat akan datang yang berhak diterima oleh kakitangan dalam tempoh semasa dan sebelumnya dan mendiskaun amaun tersebut.

Pengiraan obligasi manfaat wajib dilaksanakan oleh aktuari bertauliah bebas dengan menggunakan kaedah unjuran kredit unit. Apabila pengiraan terima menunjukkan potensi aset bagi SC, aset yang dikira dihadkan kepada nilai semasa manfaat ekonomi yang ada dalam bentuk apa-apa pulangan masa depan daripada pelan atau pengurangan dalam sumbangan masa depan kepada pelan tersebut. Untuk mengira nilai semasa manfaat ekonomi, perhatian diberikan kepada mana-mana keperluan pendanaan minimum yang terpakai.

Pengukuran semula liabiliti manfaat wajib bersih, yang terdiri daripada laba dan kerugian aktuari, dikira terus dalam pendapatan komprehensif lain. SC menentukan perbelanjaan atau pendapatan faedah bersih bagi liabiliti wajib bersih atau aset bagi tempoh tersebut dengan menggunakan kadar penurunan yang digunakan untuk mengukur obligasi manfaat wajib pada permulaan tempoh tahunan bagi liabiliti manfaat wajib atau aset bersih, dengan mengambil kira apa-apa perubahan dalam liabiliti manfaat wajib atau aset bersih dalam tempoh tersebut sebagai bayaran caruman dan manfaat.

Kos dan perbelanjaan berhubung dengan pelan manfaat wajib dikira dalam keuntungan atau kerugian.

Apabila manfaat satu-satu pelan diubah atau apabila satu-satu pelan dipendekkan, perubahan dalam manfaat yang berkait dengan perkhidmatan lampau atau laba atau kerugian daripada pemendekan tersebut dikira terus dalam keuntungan atau kerugian. SC mengira laba dan keuntungan dalam penyelesaian pelan manfaat wajib apabila penyelesaian berlaku.

(h) Dana kepada badan-badan bersekutu

SC memperuntukkan dana kepada badan-badan bersekutu yang layak untuk menceburi aktiviti pasaran modal. Geran diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian apabila pembayaran telah dibuat.

(i) Kontingensi

Aset kontingensi

Apabila aliran masuk manfaat ekonomi suatu aset mungkin berlaku susulan peristiwa lalu dan di mana kewujudan akan disahkan hanya dengan berlakunya atau tidak salah satu atau lebih peristiwa masa depan yang tidak pasti yang bukan dalam kawalan entiti itu sepenuhnya, aset tersebut tidak diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan, tetapi dinyatakan sebagai aset luar jangka. Sekiranya aliran masuk manfaat ekonomi adalah hampir pasti, maka aset yang berkaitan adalah diiktiraf.

(j) Pengukuran nilai saksama

Nilai saksama bagi aset atau liabiliti ditentukan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual sesuatu aset atau harga yang dibayar untuk memindahkan liabiliti dalam transaksi secara tertib antara peserta pasaran pada tarikh pengukuran. Pengukuran tersebut menganggap bahawa transaksi untuk menjual aset tersebut atau memindahkan liabiliti berlaku sama ada dalam pasaran utama atau jika ketiadaan pasaran utama, dalam pasaran paling berfaedah.

Bagi aset bukan kewangan, pengukuran nilai saksama mengambil kira keupayaan peserta pasaran untuk menjana manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam kegunaan tertinggi dan terbaiknya atau menjualnya kepada peserta pasaran lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam kegunaan tertinggi dan terbaiknya.

Semasa mengukur nilai saksama aset atau liabiliti, setakat yang mungkin, SC menggunakan data pasaran boleh cerap. Nilai saksama dikategorikan ke dalam peringkat berbeza dalam hierarki nilai saksama berdasarkan input yang digunakan dalam teknik penilaian seperti yang berikut:

- Tahap 1: harga sebutan (tak terlaras) dalam pasaran aktif untuk aset atau liabiliti serupa yang boleh diakses oleh SC pada tarikh pengukuran.
- Tahap 2: input selain harga sebutan terangkum dalam Tahap 1 yang boleh dicerap bagi aset atau liabiliti tersebut, sama ada secara langsung atau tidak langsung.
- Tahap 3: input tak boleh cerap bagi aset atau liabiliti.

SC mengiktiraf pemindahan antara tahap hierarki nilai saksama pada tarikh peristiwa atau perubahan dalam keadaan yang menyebabkan pemindahan.

3. Harta, kelengkapan dan peralatan

	Tanah pajakan RM'000	Bangunan RM'000	Peralatan pejabat, perabut dan kelengkapan RM'000	Komputer dan sistem aplikasi RM'000	Kenderaan bermotor RM'000	Kerja modal pelaksanaan RM'000	Jumlah RM'000
Kos							
Pada 1 Januari 2018	9,154	232,162	109,347	72,477	2,635	3,325	429,100
Penambahan	-	-	902	945	-	5,290	7,137
Pelupusan	-	-	(98)	(53)	(933)	-	(1,084)
Pemindahan daripada/(kepada)	-	-	3,199	3,196	-	(6,395)	-
Pada 31 Disember 2018/ 1 Januari 2019	9,154	232,162	113,350	76,565	1,702	2,220	435,153
Pada 1 Januari 2019, seperti yang dilaporkan sebelum ini	9,154	232,162	113,350	76,565	1,702	2,220	435,153
Pelarasan pada penggunaan awal MFRS 16	(9,154)	-	-	-	-	-	(9,154)
Pada 1 Januari 2019, dinyatakan semula	-	232,162	113,350	76,565	1,702	2,220	425,999
Penambahan	-	-	891	2,854	51	3,578	7,374
Pelupusan	-	-	(194)	(1,127)	-	-	(1,321)
Hapus kira	-	-	-	(983)	-	-	(983)
Pemindahan daripada/(kepada)	-	-	161	2,463	-	(2,624)	-
Pelarasan	-	-	-	-	-	(396)	(396)
Pada 31 Disember 2019	-	232,162	114,208	79,772	1,753	2,778	430,673

	Tanah pajakan RM'000	Bangunan RM'000	Peralatan pejabat, perabut dan kelengkapan RM'000	Komputer dan sistem aplikasi RM'000	Kenderaan bermotor RM'000	Kerja modal pelaksanaan RM'000	Jumlah RM'000
Susut nilai dan rosot nilai							
Pada 1 Januari 2018							
Susut nilai terkumpul	2,127	85,997	104,683	67,013	1,757	-	261,577
Rosot nilai terkumpul	-	109	-	-	-	-	109
	2,127	86,106	104,683	67,013	1,757	-	261,686
Susut nilai bagi tahun	92	4,643	1,841	4,008	378	-	10,962
Pelupusan	-	-	(96)	(45)	(731)	-	(872)
Pada 31 Disember 2018/ 1 Januari 2019							
Susut nilai terkumpul	2,219	90,640	106,428	70,976	1,404	-	271,667
Rosot nilai terkumpul	-	109	-	-	-	-	109
	2,219	90,749	106,428	70,976	1,404	-	271,776
Pada 1 Januari 2019, seperti yang dilaporkan sebelum ini	2,219	90,749	106,428	70,976	1,404	-	271,776
Pelarasan pada penggunaan awal MFRS 16	(2,219)	-	-	-	-	-	(2,219)
Pada 1 Januari 2019, dinyatakan semula	-	90,749	106,428	70,976	1,404	-	269,557
Susut nilai bagi tahun	-	4,643	1,963	4,105	185	-	10,896
Pelupusan	-	-	(193)	(1,119)	-	-	(1,312)
Hapus kira	-	-	-	(983)	-	-	(983)
Pada 31 Disember 2019							
Susut nilai terkumpul	-	95,283	108,198	72,979	1,589	-	278,049
Rosot nilai terkumpul	-	109	-	-	-	-	109
	-	95,392	108,198	72,979	1,589	-	278,158
Amaun bawaan							
Pada 1 Januari 2018	7,027	146,056	4,664	5,464	878	3,325	167,414
Pada 31 Disember 2018/ 1 Januari 2019	6,935	141,413	6,922	5,589	298	2,220	163,377
Pada 31 Disember 2019	-	136,770	6,010	6,793	164	2,778	152,515

4. Aset dengan hak penggunaan

	Tanah pegangan pajakan RM'000
Pada 1 Januari 2019, seperti yang dilaporkan sebelum ini	-
Pelarasan pada penggunaan awal MFRS 16	6,935
Pada 1 Januari 2019, dinyatakan semula	6,935
Susut nilai	(92)
Pada 31 Disember 2019	6,843

SC memajak dua tanah pajakan bagi tempoh 99 tahun yang akan tamat pada 2094 dan 2096.

5. Penghutang jangka panjang

	2019 RM'000	2018 RM'000
Pembiayaan kepada kakitangan	6,486	8,043
Tolak: Keuntungan belum diperoleh		
- Pembiayaan cara Islam untuk rumah dan kereta	(286)	(388)
	6,200	7,655
Tolak: Amaun dijangka dalam tempoh 12 bulan (Nota 7)	(993)	(1,331)
Amaun dijangka selepas 12 bulan	5,207	6,324

Pembiayaan kepada kakitangan merangkumi pembiayaan perumahan secara Islam dan konvensional, pembiayaan kenderaan bermotor secara Islam dan konvensional, pinjaman komputer dan pinjaman pendidikan. Pembiayaan perumahan dan kenderaan bermotor masing-masing dijamin oleh harta dan kenderaan bermotor peminjam. Pembiayaan tersebut masing-masing mempunyai tempoh bayaran balik maksimum selama 25 tahun, 7 tahun, 5 tahun dan 4 tahun. Kadar yang dikenakan ke atas pembiayaan ini adalah di antara 2.0% hingga 4.0% setahun (2018: 2.0% hingga 4.0% setahun).

Struktur kematangan bagi pembiayaan kepada kakitangan pada penghujung tahun kewangan adalah seperti berikut:

	2019 RM'000	2018 RM'000
Dalam masa 1 tahun	993	1,331
Lebih daripada 1 tahun dan sehingga 5 tahun	3,218	3,762
Lebih daripada 5 tahun	1,989	2,562
	6,200	7,655

6. Pelaburan lain

	Bukan semasa		Semasa		Jumlah	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000
Kos terlunas:						
– Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Bon Jaminan Kerajaan	131,182	151,972	20,108	90,569	151,290	242,541
– Deposit di bank berlesen	34,000	323,080	561,313	171,890	595,313	494,970
	165,182	475,052	581,421	262,459	746,603	737,511

Termasuk dalam deposit di bank berlesen adalah jumlah terhad untuk pembangunan industri broker saham berjumlah RM13.6 juta (2018: RM13.2 juta) dan sejumlah terhad untuk merancang dan melaksanakan program pembinaan kapasiti berhubung dengan profesion perakaunan dan pengauditan kira-kira RM1.6 juta (2018: RM0.7 juta).

7. Penghutang dan pelbagai penghutang

	2019	2018
	RM'000	RM'000
Levi	12,854	9,670
Penghutang pendapatan	8,564	7,348
Penghutang lain	1,031	2,115
Deposit	624	718
Prabayaran	3,075	2,540
Pembiayaan jangka pendek kepada kakitangan (Nota 5)	993	1,331
	27,141	23,722

8. Tunai dan setara tunai

	2019	2018
	RM'000	RM'000
Tunai dan baki di bank	23,155	16,242
Deposit di bank berlesen	72,075	47,782
	95,230	64,024

Deposit di bank berlesen memperoleh pendapatan pada kadar daripada 3.15% hingga 3.75% setahun (2018: 3.15% hingga 3.75% setahun).

Termasuk dalam deposit di bank berlesen adalah amaun terhad untuk deposit sekuriti broker kira-kira RM1.3 juta (2018: RM1.2 juta), pembangunan industri pembrokeran stok kira-kira RM tiada (2018: RM3.2 juta) dan pelbagai deposit lain kira-kira RM49.4 juta (2018: RM33.5 juta) diadakan bagi pihak agensi atau dana kerajaan.

Tunai dan setara tunai tersebut disimpan di bank berlesen.

9. Rizab dana pampasan

Ini mewakili amaun yang diperuntukkan daripada lebihan terkumpul bagi Dana Pampasan Pasaran Modal.

10. Manfaat persaraan

	2019 RM'000	2018 RM'000
Liabiliti manfaat wajib bersih	75,690	70,758
Perbelanjaan dikira dalam keuntungan atau kerugian	6,747	6,419
Manfaat dibayar	(1,787)	(1,487)
Jumlah liabiliti manfaat kakitangan	80,650	75,690

Pelan manfaat wajib adalah pelan perubatan persaraan tak berdana yang memberikan manfaat perubatan kepada peserta dan tanggungan mereka yang layak selepas umur persaraan sehingga peserta atau pasangannya meninggal dunia, atau bagi anak tanggungannya sehingga umur 18 atau 24 tahun, sekiranya mereka masih lagi menuntut.

Dengan demikian, kos mutlak pelan tersebut bergantung pada hayat pesara dan tanggungan mereka yang layak, insidens dan kos peristiwa yang mengakibatkan tuntutan di bawah pelan tersebut, dan inflasi bagi kos tersebut pada masa hadapan.

Pendanaan

Pelan ini tak berdana. Caruman majikan kepada pelan tersebut adalah amaun tuntutan perubatan yang dibayar terus oleh SC. SC menjangka akan membayar RM1.8 juta bagi caruman kepada pelan manfaat wajibnya dalam 2020.

Pergerakan dalam liabiliti manfaat wajib bersih

	2019 RM'000	2018 RM'000
Liabiliti manfaat wajib bersih 1 Januari	75,690	70,758
Terangkum dalam keuntungan atau kerugian		
Kos perkhidmatan semasa	2,321	2,307
Kos faedah	4,426	4,112
	6,747	6,419

Lain		
Manfaat dibayar	(1,787)	(1,487)
Liabiliti manfaat wajib bersih pada 31 Disember	80,650	75,690

Obligasi manfaat wajib Andaian aktuari

Andaian aktuari utama pada penghujung tempoh pelaporan (dinyatakan sebagai purata wajaran):

	2019	2018
Kadar diskaun	5.8%	5.8%
Inflasi kos perubatan	10%, menurun ke 5% dalam 4 tahun	10%, menurun ke 5% dalam 4 tahun
Umur persaraan biasa	60 tahun	60 tahun

Andaian berhubung mortaliti pada masa hadapan adalah berpandukan statistik dan jadual mortaliti yang diterbitkan.

Pada 31 Disember 2019, tempoh purata wajaran bagi obligasi manfaat wajib adalah 20.6 tahun (2018: 20.6 tahun).

Analisis sensitiviti

Perubahan mungkin yang munasabah pada tarikh pelaporan kepada satu daripada andaian aktuari berkaitan, dengan mengekalkan andaian lain, mungkin boleh menjejaskan obligasi manfaat wajib menurut amaun yang ditunjukkan di bawah.

	Obligasi manfaat wajib	
	Peningkatan RM'000	Pengurangan RM'000
2019		
Kadar diskaun (1% pergerakan)	(13,630)	17,501
Kadar inflasi kos perubatan (1% pergerakan)	16,856	(13,388)
2018		
Kadar diskaun (1% pergerakan)	(12,782)	16,425
Kadar inflasi kos perubatan (1% pergerakan)	15,819	(12,565)

11. Pendapatan tertunda

	2019 RM'000	2018 RM'000
Pada 1 Januari 2019/2018	4,575	5,819
Tolak: Diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian sepanjang tahun	(1,984)	(1,244)
Pendapatan tertunda	2,591	4,575

Liabiliti semasa	1,984	1,244
Liabiliti bukan semasa	607	3,331
	<u>2,591</u>	<u>4,575</u>

12. Pelbagai pemiutang dan akruan

	2019 RM'000	2018 RM'000
Pelbagai pemiutang	75,909	52,331
Akruan	5,475	3,972
Deposit sekuriti broker	1,680	1,225
	<u>83,064</u>	<u>57,528</u>

13. Pendapatan

	Nota	2019 RM'000	2018 RM'000
Pendapatan	13.1	146,291	168,982
Pendapatan lain			
- Pendapatan kewangan		32,166	31,976
- Lain-lain		39,671	8,582
		<u>71,837</u>	<u>40,558</u>
Jumlah pendapatan		<u>218,128</u>	<u>209,540</u>

13.1 Jenis barang dan perkhidmatan

Maklumat berikut merupakan urusan tipikal SC:

Jenis perkhidmatan	Tempoh pembayaran ketara	Masa pengiktirafan atau kaedah yang digunakan untuk mengiktiraf pendapatan
Levi	30 hari	Pendapatan diperoleh dari Malaysia dan diiktiraf pada satu masa
Yuran dan caj	Tidak berkenaan	Pendapatan diperoleh dari Malaysia dan diiktiraf pada satu masa
Pelesenan	Tidak berkenaan	Pendapatan diperoleh dari Malaysia dan diiktiraf pada satu masa

14. Kos kakitangan

	2019 RM'000	2018 RM'000
Ganjaran, bonus, perubatan kakitangan, latihan kakitangan dan kerja lebih masa	129,710	131,719
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan PERKESO	17,442	17,840
Skim Persaraan Swasta	1,845	1,597
Manfaat persaraan	6,747	6,419
	<u>155,744</u>	<u>157,575</u>

15. Dana kepada badan-badan bersekutu

SC menawarkan dana kepada badan-badan bersekutu yang terlibat dalam projek dan program yang menggalakkan, membangunkan dan meningkatkan kekukuhan pasaran modal Malaysia.

16. Lebihan/(Defisit) sebelum cukai

	Nota	2019 RM'000	2018 RM'000
Lebihan/(Defisit) sebelum cukai dicapai selepas mengenakan caj:			
Ganjaran juruaudit		100	100
Emolumen ahli eksekutif*		4,287	4,410
Gratuti ahli eksekutif		-	1,925
Elaun ahli bukan eksekutif		1,288	1,177
Perbelanjaan sewa:			
Harta		1,540	1,573
Kelengkapan dan peralatan		276	202
Susut nilai harta, kelengkapan dan peralatan	3	10,896	10,962
Susut nilai aset dengan hak penggunaan	4	92	-
Pelaras kos harta, kelengkapan dan peralatan		396	-
dan selepas kredit:			
Perolehan daripada pelupusan kelengkapan dan peralatan		<u>50</u>	<u>120</u>

* Termasuk dalam emolumen ahli eksekutif adalah pembayaran ganti cuti tahunan berjumlah RM tiada (2018: RM194,000).

17. Perbelanjaan cukai

SC telah diberikan kelulusan oleh Menteri Kewangan agar dikecualikan daripada cukai berkuat kuasa dari Tahun Taksiran 2007 dan seterusnya.

18. Pihak berkaitan

Identiti pihak yang terlibat

Untuk tujuan penyata kewangan ini, pihak dianggap berkaitan dengan SC sekiranya SC mempunyai keupayaan, secara langsung atau tidak langsung, untuk mengawal atau mengawal bersama pihak atau melaksanakan pengaruh penting ke atas pihak dalam membuat keputusan kewangan dan operasi, atau sebaliknya, atau di mana SC dan pihaknya tertakluk kepada kawalan bersama. Pihak yang berkaitan mungkin individu atau entiti lain.

Pihak berkaitan juga termasuk kakitangan pengurusan utama yang ditakrifkan sebagai orang yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk merancang, mengarah dan mengawal aktiviti SC sama ada secara langsung atau tidak langsung.

SC mempunyai hubungan pihak berkaitan dengan Perbadanan Pembangunan Industri Sekuriti (SIDC), di mana Timbalan Ketua Eksekutif SC juga adalah Pengerusi SIDC.

Lee Hishammuddin Allen & Gledhill (LHAG) juga merupakan pihak berkaitan SC, di mana Ahli Lembaga SC juga adalah rakan kongsi LHAG.

Transaksi pihak berkaitan yang utama

Transaksi pihak berkaitan utama SC ditunjukkan di bawah:

	2019 RM'000	2018 RM'000
Pihak berkaitan		
Yuran pengurusan	509	502
Kos perundangan	(289)	-
Peruntukan geran	(2,500)	(2,500)
Kakitangan pengurusan utama		
Hasil daripada pelupusan kenderaan	-	242

Baki pada 31 Disember 2019 yang berkaitan dengan transaksi di atas ditunjukkan dalam Nota 7 dan Nota 12.

19. Komitmen modal

	2019 RM'000	2018 RM'000
Komitmen perbelanjaan modal		
Kelengkapan dan peralatan		
<i>Diluluskan tetapi tidak dikontrakkan bagi:</i>		
Dalam masa satu tahun	25,470	18,616

20. Instrumen kewangan

20.1 Kategori instrumen kewangan

Jadual di bawah memberikan analisis instrumen kewangan yang dikategorikan pada kos terlunas (AC).

	Amaun bawaan RM'000	AC RM'000
2019		
Aset kewangan		
Penghutang jangka panjang	5,207	5,207
Pelaburan lain	746,603	746,603
Penghutang dan pelbagai penghutang*	24,066	24,066
Tunai dan setara tunai	95,230	95,230
	<u>871,106</u>	<u>871,106</u>
Liabiliti kewangan		
Pelbagai pemiutang dan akruan*	<u>(71,624)</u>	<u>(71,624)</u>
2018		
Aset kewangan		
Penghutang jangka panjang	6,324	6,324
Pelaburan lain	737,511	737,511
Penghutang dan pelbagai penghutang*	21,182	21,182
Tunai dan setara tunai	64,024	64,024
	<u>829,041</u>	<u>829,041</u>
Liabiliti kewangan		
Pelbagai pemiutang dan akruan	<u>(57,499)</u>	<u>(57,499)</u>
* Kecuali bukan instrumen kewangan		

20.2 Laba diperoleh daripada instrumen kewangan

	2019 RM'000	2018 RM'000
Laba daripada:		
Aset kewangan pada kos terlunas	<u>32,166</u>	<u>31,976</u>

20.3 Pengurusan risiko kewangan

SC mempunyai dasar dan garis panduan berkenaan strategi pelaburan menyeluruh dan toleransi ke arah risiko. Pelaburan diurus dengan cara berhemah untuk memastikan dana dikekalkan dan terpelihara. SC mempunyai pendedahan kepada risiko yang berikut daripada penggunaan instrumen kewangannya:

- Risiko kredit;
- Risiko kecairan; dan
- Risiko pasaran.

20.4 Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian kepada SC jika pihak berlawanan kepada instrumen kewangan gagal mematuhi obligasi kontraknya. Pendedahan kepada risiko kredit timbul terutamanya daripada ciri-ciri individu setiap pelanggan. Tiada perubahan ketara berbanding dengan tahun sebelumnya.

Penghutang

Objektif pengurusan risiko, dasar dan proses bagi menguruskan risiko

SC mempunyai dasar kredit rasmi dan pendedahan kepada risiko kredit dipantau secara terus-menerus. Pendedahan maksimum kepada risiko kredit dinyatakan dengan amaun bawaan bagi setiap aset kewangan.

Pengiktirafan dan pengukuran kerugian rosot nilai

SC mengurus penghutangnya dan mengambil tindakan sewajarnya (termasuk tetapi tidak terhad kepada tindakan undang-undang) untuk memulih baki tertunggak yang panjang. Secara amnya, penghutang akan membayar dalam tempoh 30 hari.

SC menggunakan elaun matriks untuk mengukur ECLs bagi penghutang setiap segmen. Selaras dengan proses pemulihan hutang, invois yang lewat 90 hari akan dianggap sebagai kredit terjejas.

Jadual berikut memberikan maklumat tentang pendedahan risiko kredit dan ECLs bagi penghutang pada 31 Disember 2019 di mana dikumpulkan bersama disebabkan sifat risiko yang dijangka serupa.

	Kasar RM'000	Rosot nilai individu RM'000	Bersih RM'000
2019			
Belum melepasi tarikh luput	32,087	-	32,087
Melepasi tarikh luput 1 - 30 hari	-	-	-
Melepasi tarikh luput 31 - 90 hari	-	-	-
Melepasi tarikh luput 91 - 180 hari	-	-	-
Melepasi tarikh luput lebih daripada 180 hari	261	-	261
	32,348	-	32,348
2018			
Belum melepasi tarikh luput	29,525	-	29,525
Melepasi tarikh luput 1 - 30 hari	-	-	-
Melepasi tarikh luput 31 - 90 hari	-	-	-
Melepasi tarikh luput 91 - 180 hari	-	-	-
Melepasi tarikh luput lebih daripada 180 hari	521	-	521
	30,046	-	30,046

Penghutang bersih yang melepasi tarikh luput tidak dirosot nilai kerana penghutang ini dijamin atas harta kediaman dengan nilai saksama melebihi hutang belum jelasnya.

Nilai saksama bagi harta bercagar ini ditentukan dengan menggunakan kaedah perbandingan berdasarkan penilaian profesional.

Tiada rosot nilai dilaksanakan ke atas penghutang.

Tunai dan kesetaraan tunai

Tunai dan kesetaraan tunai disimpan di dalam bank dan institusi kewangan. Pada akhir tempoh pelaporan, pendedahan maksimum kepada risiko kredit dinyatakan dengan amaun bawaan di penyata kedudukan kewangan.

Bank dan institusi kewangan mempunyai risiko kredit yang rendah. Sebagai tambahan, beberapa baki bank diinsuranskan oleh agensi kerajaan. SC berpendapat bahawa elaun kerugian tidak material. Oleh itu, ia tidak diperuntukkan.

Pelaburan dan aset kewangan lain

Objektif pengurusan risiko, dasar dan proses bagi menguruskan risiko

Pelaburan dibenarkan hanya dalam sekuriti cair dan hanya dengan pihak berlawanan yang mempunyai kadar kredit yang berdaulat atau hampir dengan kadar berdaulat.

Pendedahan kepada risiko kredit, kualiti kredit dan cagar

Pada penghujung tempoh pelaporan, SC hanya melabur dalam sekuriti kerajaan Malaysia dan bon jaminan kerajaan. Pendedahan maksimum kepada risiko kredit dinyatakan oleh amaun bawaan dalam penyata kedudukan kewangan.

20.5 Risiko kecairan

Risiko kecairan adalah risiko yang SC tidak akan dapat memenuhi obligasi kewangannya apabila tiba tarikh luputnya. SC memantau dan mengekalkan aras tunai dan setara tunai yang difikirkan cukup oleh SC untuk membiayai operasinya dan untuk mengurangkan kesan turun naik dalam aliran tunai.

Analisis kematangan

Jadual di bawah meringkaskan profil kematangan liabiliti kewangan SC pada penghujung tempoh pelaporan. Tiada kadar faedah berkontrak bagi lain dan akruan.

	Amaun bawaan RM'000	Aliran tunai berkontrak RM'000	Bawah 1 tahun RM'000
2019			
Liabiliti kewangan			
Pelbagai pemiutang dan akruan	71,624	71,624	71,624
2018			
Liabiliti kewangan			
Pelbagai pemiutang dan akruan	57,499	57,499	57,499

20.6 Risiko pasaran

Risiko pasaran adalah risiko yang mengubah harga pasaran, seperti kadar faedah yang akan menjejaskan kedudukan kewangan atau aliran tunai SC.

20.6.1 Risiko kadar faedah

Profil kadar faedah instrumen kewangan yang menanggung faedah ketara SC, berdasarkan amaun bawaan pada penghujung tempoh pelaporan adalah:

	2019 RM'000	2018 RM'000
Instrumen kadar tetap		
Aset kewangan	818,678	785,293

Analisis sensitiviti risiko kadar faedah

Analisis sensitiviti nilai saksama bagi instrumen kadar tetap

SC tidak mempunyai apa-apa aset kewangan kadaran tetap pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian. Oleh itu, perubahan dalam kadar faedah pada penghujung tempoh pelaporan tidak akan mempengaruhi keuntungan atau kerugian.

20.7 Maklumat nilai saksama

Berhubung dengan tunai dan setara tunai, penghutang dan pelbagai penghutang dan pemiutang dan akruan, amaun bawaan mengangarkan nilai saksama yang disebabkan oleh sifat instrumen kewangan ini yang, secara relatifnya, berjangka pendek.

Amaun bawaan deposit tetap diandaikan untuk menganggar secara munasabah nilai saksamanya.

Jadual di bawah menganalisis instrumen kewangan yang tidak dibawa pada nilai saksama yang mana nilai saksama didedahkan, bersama-sama dengan amaun bawaannya yang ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan.

	Nilai saksama instrumen kewangan tidak dibawa pada nilai saksama				
	Tahap 1 RM'000	Tahap 2 RM'000	Tahap 3 RM'000	Jumlah nilai saksama RM'000	Amaun bawaan RM'000
2019					
Aset kewangan					
Bukan semasa					
Penghutang jangka panjang Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Bon Jaminan Kerajaan	-	-	5,207	5,207	5,207
	-	133,206	-	133,206	131,182
	-	133,206	5,207	138,413	136,389
2018					
Aset kewangan					
Bukan semasa					
Penghutang jangka panjang Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Bon Jaminan Kerajaan	-	-	6,324	6,324	6,324
	-	152,533	-	152,533	151,972
	-	152,533	6,324	158,857	158,296

Nilai saksama Tahap 1

Nilai saksama Tahap 1 diperoleh daripada sebut harga tak terlaras dalam pasaran aktif bagi aset kewangan serupa yang entiti tersebut boleh diakses pada tarikh pengukuran.

Nilai saksama Tahap 2

Nilai saksama Tahap 2 dianggar dengan menggunakan input selain sebut harga yang terangkum dalam Tahap 1 yang boleh dicerap bagi aset kewangan, sama ada secara langsung atau tak langsung.

Pindahan antara nilai saksama Tahap 1 dengan Tahap 2

Tiada pindahan antara nilai saksama Tahap 1 dengan Tahap 2 semasa tahun kewangan (2018: tiada pindahan dalam mana-mana arah).

Nilai saksama Tahap 3

Nilai saksama Tahap 3 dianggar dengan menggunakan input tak boleh cerap bagi aset kewangan tersebut.

Instrumen kewangan tidak dibawa pada nilai saksama

Jenis	Diskripsi huraian teknik penilaian dan input yang digunakan
Penghutang jangka panjang	Aliran tunai terdiskaun menggunakan kaedah berasaskan kadar peminjaman pasaran semasa.

21. Pengurusan rizab

Objektif pengurusan kewangan SC adalah untuk mengekalkan rizab yang cukup untuk memelihara keupayaan SC melaksanakan kewajipan dan fungsinya secara bebas dan berkesan. Pihak pengurusan memantau komitmen modal jangka panjang untuk memastikan dana yang mencukupi tersedia untuk memenuhi obligasi. Pelaburan SC diurus secara berhemah untuk memastikan dana terpelihara.

22. Aset kontingensi

SC berpendapat bahawa pengiktirafan pendapatan penalti belum diiktiraf ke penyata kewangan, kerana kes ini masih berterusan.

Aset kontingensi

Pada tahun ini, Lembaga Pemantauan Audit (AOB) telah mengenakan 3 penalti terhadap sebuah firma audit dan rakan-rakan kongsinya berjumlah RM631,000 kerana melanggar syarat pendaftaran AOB yang dinyatakan di bawah seksyen 310 (3) *Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993*.

Pihak-pihak yang terbabit telah memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk semakan perundangan terhadap keputusan AOB dan telah diberi penangguhan sementara ke atas semua tindakan yang diambil oleh AOB sehingga pendengaran permohonan yang ditangguhkan ke tarikh yang belum ditetapkan.

23. Perubahan ketara dalam dasar perakaunan

Sepanjang tahun ini, SC mengguna pakai MFRS 16.

Definisi pajakan

Ketika peralihan kepada MFRS 16, SC memutuskan untuk mengguna pakai amalan praktikal bagi mengecualikan penilaian yang mana urus niaganya adalah pajakan. Ia menggunakan MFRS 16 hanya ke atas kontrak yang sebelum ini dikenal pasti sebagai pajakan. Kontrak yang tidak dikenal pasti sebagai pajakan di bawah MFRS 117 dan Interpretasi IC 4, *Menentukan sama ada sesuatu Pengaturan Mengandungi Pajakan* tidak dinilai semula. Oleh itu, definisi pajakan di bawah MFRS 16 diguna pakai hanya ke atas kontrak yang dibuat atau diubah pada atau selepas 1 Januari 2019.

Sebagai pemajak

Oleh kerana SC mengguna pakai keperluan MFRS 16 secara retrospektif dengan kesan kumulatif penggunaan awal pada 1 Januari 2019, tiada pelarasan yang dibuat terhadap tempoh terdahulu yang dibentangkan.

SC menggunakan amalan praktikal berikut apabila mengguna pakai MFRS 16 ke atas pajakan yang sebelum ini dikelaskan sebagai pajakan kendalian di bawah MFRS 117:

- Mengguna pakai pengecualian untuk tidak mengiktiraf aset dengan hak penggunaan dan liabiliti untuk pajakan dengan tempoh pajakan kurang daripada 12 bulan pada 1 Januari 2019.

Bagi pajakan yang dikelaskan sebagai pajakan kewangan di bawah MFRS 117, amaun bawaan aset dengan hak penggunaan dan liabiliti pajakan pada 1 Januari 2019 ditentukan sebagai sama dengan amaun bawaan aset pajakan dan liabiliti pajakan di bawah MFRS 117 sebelum tarikh tersebut.

23.1 Kesan ke atas penyata kewangan

Jadual berikut menunjukkan kategori pengukuran di bawah MFRS 117 dan kategori pengukuran baharu di bawah MFRS 16 untuk tanah pajakan pada 1 Januari 2019.

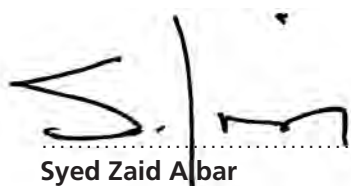
	31 Disember 2018 RM'000	1 Januari 2019 RM'000
Harta, kelengkapan dan peralatan	6,935	-
Aset dengan hak penggunaan	-	6,935

Tiada kesan ketara kepada lebihan terkumpul SC yang timbul daripada penggunaan MFRS 16.

KENYATAAN AHLI LEMBAGA

Pada pendapat para ahli, penyata kewangan yang dibentangkan pada muka surat 138 hingga 168 telah disediakan menurut *Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia* dan menurut *Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa* untuk memberikan gambaran yang benar dan saksama tentang kedudukan kewangan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia setakat 31 Disember 2019 serta prestasi kewangan dan aliran tunai bagi tahun yang berakhir pada tarikh tersebut.

Bagi pihak Ahli Lembaga:



.....
Syed Zaid Albar
Pengerusi



.....
Wee Hoe Soon @ Gooi Hoe Soon
Ahli

Kuala Lumpur

Tarikh: 30 Januari 2020

Saya, Vignaswaran A/L Kandiah, pegawai utama yang bertanggungjawab di atas pengurusan kewangan dan rekod perakaunan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, dengan ikhlas berikrar bahawa penyata kewangan yang dibentangkan pada muka surat 138 hingga 168 adalah, sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya, betul dan saya membuat ikrar ini dengan penuh kepercayaan bahawa ianya itu benar, dan menurut peruntukan-peruntukan *Akta Perakuan Berkanun*, 1960.

Ditandatangani dan diikrarkan oleh yang bernama di atas Vignaswaran A/L Kandiah, No. K.P 561128-10-6171, di Kuala Lumpur dalam negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 30 Januari 2020.


.....
Vignaswaran A/L Kandiah
Pegawai

Di hadapan saya:



Unit 50-10-1, Tingkat 10
Wisma UOA Damansara
No. 50, Jalan Dungun
Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur.
Tel: +603-2081 3770

Laporan mengenai Audit Penyata Kewangan

Pendapat

Kami telah mengaudit penyata kewangan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), yang merangkumi penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2019, dan penyata keuntungan atau kerugian dan pendapatan komprehensif lain, penyata perubahan dalam ekuiti dan penyata aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut, dan nota-nota kepada penyata kewangan, termasuk ringkasan dasar perakaunan yang penting, seperti yang dibentangkan pada muka surat 138 hingga 168.

Pada pendapat kami, penyata kewangan yang disertakan memberi pandangan yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan SC pada 31 Disember 2019, dan prestasi kewangan dan aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut menurut *Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia* dan *Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa*.

Asas Pendapat

Kami telah menjalankan audit mengikut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan *Piawaian Pengauditan Antarabangsa*. Tanggungjawab kami di bawah piawaian tersebut diuraikan dengan lanjut dalam bahagian *Tanggungjawab Juruaudit terhadap Audit Penyata Kewangan* di dalam laporan kami. Kami percaya bahawa bukti audit yang telah kami perolehi adalah mencukupi dan wajar untuk dijadikan asas bagi pendapat kami.

Kebebasan dan Tanggungjawab Etika lain

Kami adalah bebas daripada SC menurut *Undang-Undang Kecil (Mengenai Etika, Kelakuan dan Amalan Profesional)* Institut Akauntan Malaysia (Undang-Undang Kecil), dan *Kod Etika bagi Akauntan Profesional* (Kod IESBA) Lembaga Piawaian Etika Antarabangsa untuk Akauntan, dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika lain mengikut Undang-Undang Kecil dan Kod IESBA.

Tanggungjawab Ahli-ahli Lembaga SC Terhadap Penyata Kewangan

Ahli-ahli Lembaga bertanggungjawab terhadap penyediaan penyata kewangan SC yang memberikan pandangan yang benar dan saksama menurut *Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia* dan *Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa*. Ahli-ahli Lembaga juga bertanggungjawab terhadap kawalan dalaman sebagaimana yang ditetapkan sebagai perlu oleh Ahli-ahli Lembaga bagi membolehkan penyediaan penyata kewangan SC yang bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Dalam menyediakan penyata kewangan SC, Ahli-ahli Lembaga adalah bertanggungjawab untuk menilai kesinambungan keupayaan SC sebagai suatu usaha berterusan, mendedahkan sekiranya berkenaan, perkara-perkara yang berkaitan dengan usaha berterusan dan menggunakan asas usaha berterusan perakaunan kecuali sekiranya Ahli-ahli Lembaga berhasrat untuk membubarkan SC atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai pilihan realistik kecuali berbuat demikian.

Tanggungjawab Juruaudit terhadap Audit Penyata Kewangan

Objektif kami adalah untuk memperolehi jaminan munasabah sama ada penyata kewangan SC secara keseluruhannya adalah bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, dan mengeluarkan laporan juruaudit yang merangkumi pendapat kami. Jaminan munasabah merupakan tahap jaminan yang tinggi, tetapi bukan satu jaminan bahawa audit dijalankan mengikut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan *Piawaian Pengauditan Antarabangsa* akan sentiasa mengesan salah nyata yang ketara apabila ia wujud. Salah nyata boleh timbul daripada penipuan atau kesilapan dan dianggap ketara sekiranya, secara individu atau agregat, dijangkakan dengan munasabah akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna berdasarkan penyata kewangan ini.

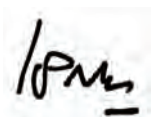
Sebagai sebahagian daripada pengauditan menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan *Piawaian Pengauditan Antarabangsa*, kami menggunakan pertimbangan profesional dan mengekalkan skeptisisme profesional sepanjang audit tersebut. Kami juga:

- Mengenal pasti dan menilai risiko salah nyata yang ketara dalam penyata kewangan SC, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, merangka dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko berkenaan, dan memperoleh bukti audit yang mencukupi dan wajar untuk menyediakan asas bagi pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata yang ketara akibat daripada penipuan adalah lebih tinggi daripada risiko yang terhasil daripada kesilapan, kerana penipuan mungkin melibatkan pakatan sulit, pemalsuan, pengenehan secara sengaja, gambaran yang salah, atau ketidakpatuhan terhadap kawalan dalaman.
- Mendapatkan kefahaman terhadap kawalan dalaman yang berkaitan dengan audit untuk merangka prosedur audit yang wajar mengikut keadaan, tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman SC.
- Menilai kesesuaian dasar perakaunan yang diguna pakai dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan pendedahan berkaitan yang dibuat oleh Ahli-ahli Lembaga.
- Membuat kesimpulan mengenai kesesuaian asas perakaunan usaha berterusan yang digunapakai oleh Ahli-ahli Lembaga dan, berdasarkan bukti audit yang diperolehi, sama ada wujud ketidakpastian ketara yang berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang boleh menimbulkan keraguan ketara ke atas keupayaan SC untuk terus beroperasi sebagai suatu usaha berterusan. Jika kami membuat kesimpulan bahawa ketidakpastian ketara wujud, kami dikehendaki untuk mengenengahkan pendedahan yang berkaitan dalam penyata kewangan SC di dalam laporan juruaudit, atau, jika pendedahan tersebut tidak mencukupi, untuk membuat perubahan terhadap pendapat kami. Kesimpulan kami adalah berdasarkan kepada bukti audit yang diperolehi sehingga tarikh laporan juruaudit kami. Walau bagaimanapun, peristiwa atau keadaan masa hadapan boleh menyebabkan tamatnya kesinambungan SC sebagai suatu usaha berterusan.
- Menilai pembentangan keseluruhan, struktur dan kandungan penyata kewangan SC, termasuk pendedahan, dan sama ada penyata kewangan mewakili transaksi-transaksi dan peristiwa sebenar dengan cara yang membolehkan penyata kewangan tersebut memberi suatu pandangan yang benar dan saksama.

Kami berkomunikasi dengan Ahli-ahli Lembaga, antara lain, mengenai skop yang dirancang dan tempoh pengauditan dan pemerhatian audit yang ketara, termasuk apa-apa kelemahan yang ketara dalam kawalan dalaman yang kami kenal pasti ketika audit kami.

Hal-hal lain

Laporan ini disediakan hanya untuk Ahli-ahli Lembaga, sebagai satu badan, dan bukan untuk sebarang tujuan yang lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada pihak lain berhubung dengan kandungan laporan ini.



KPMG PLT
(LLP0010081-LCA & AF 0758)
Akauntan Berkanun

Petaling Jaya, Malaysia

Tarikh: 30 Januari 2020



Foong Mun Kong
Nombor Kelulusan: 02613/12/2020 J
Akauntan Berkanun

CADANGAN KORPORAT

EKUITI

SC menerima 5 permohonan ekuiti pada 2019, dimana 2 daripada permohonan tersebut adalah untuk tawaran awam awal (IPO) dan 3 permohonan untuk pemindahan penyenaraian. Sejumlah 5 permohonan ekuiti telah dipertimbangkan pada 2019 (Jadual 1).

Pada 2019, SC meluluskan 4 IPO bagi Pasaran Utama dengan jumlah dana diluluskan untuk dikumpulkan daripada IPO ini dianggarkan sebanyak RM0.46 bilion dengan agregat permodalan pasaran sebanyak RM1.68 bilion (Jadual 2).

Terdapat 30 penyenaraian baharu pada 2019, yang terbanyak sejak 2006. Daripada 30 penyenaraian ini, 4 adalah di Pasaran Utama, 11 di Pasaran ACE dan baki 15 di Pasaran LEAP. Jumlah dana yang dikumpulkan daripada penyenaraian baharu pada 2019 dianggarkan sebanyak RM2.02 bilion.

SC mendaftarkan 25 prospektus ekuiti pada 2019, yang terdiri daripada 13 prospektus bagi IPO dan 12 prospektus ringkas (Jadual 3).

Jadual 1

Status permohonan ekuiti

Permohonan	2019	2018
Dibawa ke hadapan dari tahun sebelumnya	4	3
Diterima pada tahun semasa	5	11
Jumlah permohonan untuk dipertimbangkan	9	14
Diluluskan pada tahun semasa	(5)	(9)
Tidak diluluskan pada tahun semasa	–	(-)
Dikembalikan pada tahun semasa	–	(-)
Jumlah dipertimbangkan pada tahun semasa	(5)	(9)
Ditarik balik pada tahun semasa	(1)	(1)
Dibawa ke tahun hadapan	3	4

Jadual 2

Permohonan ekuiti yang diluluskan mengikut jenis cadangan

Jenis cadangan	2019		2018	
	Bilangan cadangan yang diluluskan	Anggaran amaun dikumpulkan (RM juta)	Bilangan cadangan yang diluluskan	Anggaran amaun dikumpulkan (RM juta)
IPO di Pasaran Utama – Syarikat tempatan	4	459.94	5	5,567.79
Pemindahan daripada Pasaran ACE ke Pasaran Utama	1	–	4	–
JUMLAH	5	459.94	9	5,567.79

Jadual 3

Pendaftaran prospektus ekuiti

Permohonan	2019	2018
Prospektus	13	15
Prospektus ringkas	12	27
JUMLAH	25	42

BON KORPORAT DAN SUKUK

Pasaran bon korporat dan sukuk Malaysia mencatatkan jumlah penerbitan sebanyak RM132.82 bilion pada 2019, peningkatan 25.96% daripada RM105.45 bilion yang diterbitkan pada 2018.

Pada 2019, SC menerima 77 serahan di bawah Rangka Kerja Serah dan Simpan (LOLA) dan 1 permohonan bagi penerbitan bon korporat dan sukuk, berbanding 57 serahan dan 2 permohonan yang diterima pada tahun sebelumnya (Jadual 4). Terbitan bon korporat dan sukuk denominasi ringgit masih merupakan majoriti cadangan yang diluluskan oleh/diserahkan kepada SC dengan jumlah nilai nominal sebanyak RM164.27 bilion,

yang mana sukuk mewakili 57% atau RM93.64 bilion (Jadual 5).

Terdapat peningkatan keseluruhan dalam profil kematangan bon korporat dan sukuk denominasi ringgit yang diluluskan oleh/diserahkan kepada SC pada 2019. Bilangan bon korporat dan sukuk denominasi ringgit dengan tempoh matang 8 hingga 15 tahun dan melebihi 15 tahun masing-masing meningkat sebanyak 26.67% dan 57.69%. Terdapat pengurangan sebanyak 38.89% dalam bon korporat dan sukuk dengan tempoh matang 1 hingga 7 tahun (Carta 1).

Pada 2019, sebanyak 39 penarafan telah diberikan oleh agensi penarafan kredit kepada bon korporat dan sukuk denominasi ringgit yang diluluskan oleh/diserahkan kepada SC. Bilangan terbitan yang tidak diberikan penarafan meningkat sebanyak 19.44% berbanding tahun sebelumnya (Carta 2). Keperluan penarafan mandatori bagi bon korporat dan sukuk telah dimansuhkan berkuatkuasa Januari 2017.

Sebanyak 7 bon korporat dan sukuk denominasi mata wang asing diserahkan kepada SC pada 2019, yang terdiri daripada 4 sukuk penerbit asing dan 3 bon korporat penerbit di Malaysia.

Jadual 4

Bilangan permohonan dan serahan bon korporat dan sukuk

(i) Serahan ¹	2019	2018
Diterima pada tahun semasa	77	57
(ii) Permohonan	2019	2018
Dibawa ke hadapan dari tahun sebelumnya	-	1
Diterima pada tahun semasa	1	2
Jumlah yang dipertimbangkan	1	3
Diluluskan pada tahun semasa	(1)	(3)
Tidak diluluskan pada tahun semasa	-	-
Dikembalikan pada tahun semasa	-	-
Jumlah yang dipertimbangkan pada tahun semasa	(1)	(3)
Ditarik balik pada tahun semasa	-	-
Dibawa ke tahun hadapan	-	-

Nota:

¹ Menurut Rangka Kerja Serah dan Simpan

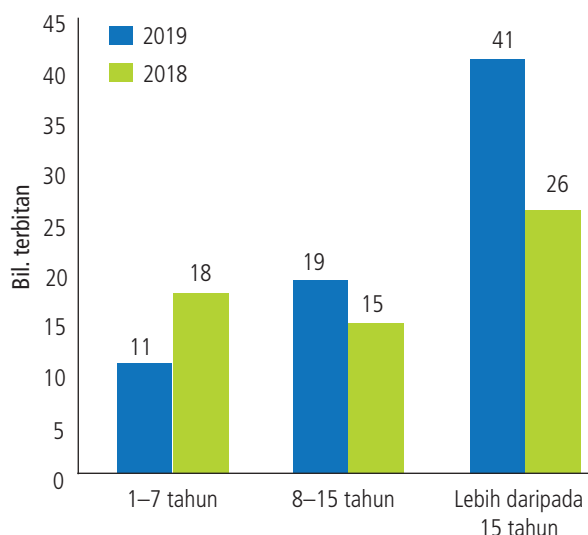
Jadual 5

Terbitan bon korporat dan sukuk denominasi ringgit yang diluluskan/diserahkan

Jenis terbitan	2019		2018	
	Bilangan terbitan	Amaun nominal (RM juta)	Bilangan terbitan	Amaun nominal (RM juta)
Bon korporat				
– Kertas perdagangan/nota jangka sederhana	26	36,788.00	19	26,224.00
– Bon	6	13,670.00	2	10,080.00
– Stok pinjaman	1	172.47	3	802.88
Jumlah kecil	33	50,630.47	24	37,106.88
Sukuk				
– Kertas perdagangan/nota jangka sederhana Islam	33	88,943.84	32	50,965.00
– Bon Islam	3	4,700.00	-	-
– Stok pinjaman Islam	-	-	-	-
Jumlah kecil	36	93,643.84	32	50,965.00
Gabungan bon korporat dan sukuk				
– Kertas perdagangan/nota jangka sederhana	2	20,000.00	2	1,800.00
Jumlah kecil	2	20,000.00	2	1,800.00
JUMLAH	71	164,274.31	58	89,871.88

Carta 1

Tempoh terbitan bon korporat dan sukuk denominasi ringgit yang diserahkan/diluluskan



Nota:
Tempoh kemudahan, dan bukan nota atau kertas yang diterbitkan di bawah kemudahan tersebut.

PENGAMBILALIHAN DAN PERCANTUMAN

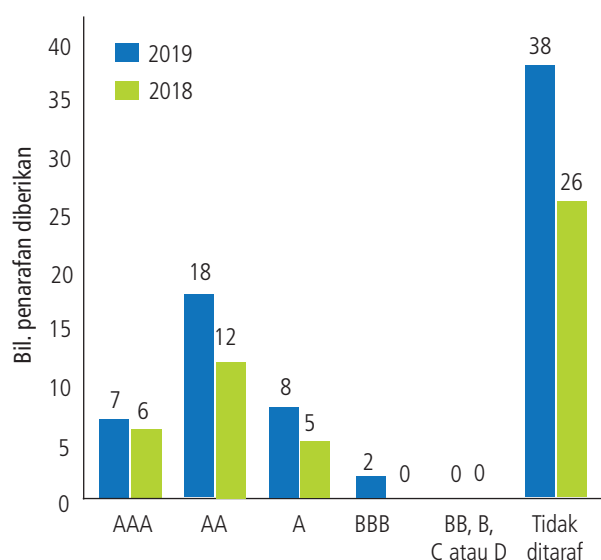
Di Malaysia, pengambilalihan dan percantuman, termasuk skim kawalan dikawalselia oleh SC di bawah *Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA)*, *Kod Pengambilalihan dan Percantuman Malaysia 2016 (Kod)* dan *Peraturan Pengambilalihan, Percantuman dan Pemerolehan Wajib (Peraturan)* untuk memastikan pemerolehan saham mengundi atau kawalan syarikat berlaku dalam pasaran yang cekap, kompetitif dan bermaklumat. Kod/Peraturan tersebut menyediakan rangka kerja yang teratur untuk pelaksanaan pengambilalihan, percantuman dan pemerolehan wajib.

Pada 2019, SC mempertimbangkan 81 permohonan di bawah Peraturan tersebut, berbanding 72 permohonan pada 2018. Sebanyak 22 dokumen

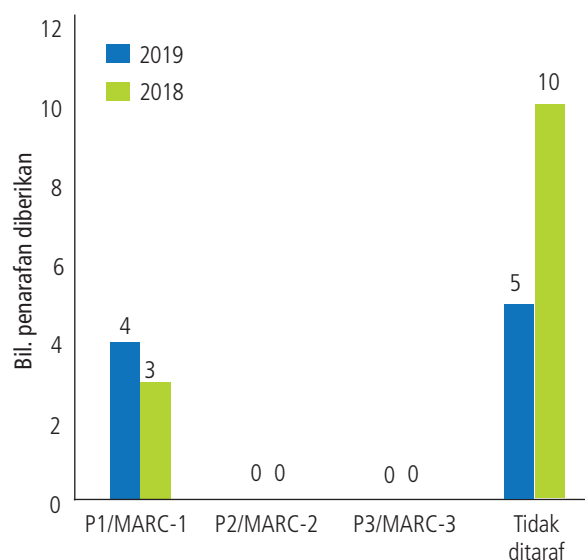
Carta 2

Ringkasan penarafan terbitan bon korporat dan sukuk denominasi ringgit yang diserahkan/diluluskan

Penarafan jangka panjang



Penarafan jangka pendek



Nota:
Suatu terbitan bon korporat atau sukuk boleh diberi lebih daripada 1 penarafan kredit (cth. bagi program kertas perdagangan/nota jangka sederhana, kedua-dua penarafan jangka pendek yang diberikan kepada kertas perdagangan dan penarafan jangka panjang bagi nota jangka sederhana diambil kira).

tawaran telah diluluskan oleh SC pada 2019 yang melibatkan jumlah nilai tawaran sebanyak RM4.90 bilion atau purata RM222.50 juta setiap tawaran, yang mewakili pengurangan sebanyak RM2.42 bilion berbanding tahun sebelumnya (2018: 18 tawaran dengan jumlah nilai tawaran berjumlah RM7.32 bilion dan 1 skim pampasan tunai kepada pemegang saham untuk menangani cetusan awal obligasi tawaran mandatori). Daripada 22 tawaran tersebut, 6 tawaran dilaksanakan melalui skim (2018: 4 skim).

Tawaran terbesar tahun ini adalah berkaitan dengan sebuah pengeluaran simen, Lafarge Malaysia Bhd (kini dikenali sebagai Malayan Cement Bhd), pada nilai tawaran RM1.56 bilion yang mewakili 32% daripada jumlah nilai tawaran bagi 2019. Satu tawaran penting lagi ialah cadangan penswastaan Kian Joo Can Factory Bhd dan Selangor Properties Bhd (dilaksanakan melalui skim) dengan nilai tawaran masing-masing sebanyak RM0.92 bilion dan RM0.69 bilion.

Pada 2019, terdapat 11 tawaran penswastaan (2018: 7 tawaran penswastaan). Walau bagaimanapun, skim MAA Group Bhd gagal memperoleh kelulusan yang diperlukan daripada pemegang sahamnya manakala tawaran untuk LTKM Bhd tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Di samping itu, 3 tawaran pengambilalihan dilaksanakan oleh syarikat awam tersenarai sebagai pembuat tawaran dan mewakili RM2.08 bilion atau 42% daripada jumlah nilai tawaran, iaitu Scientex Bhd, YTL Cement Bhd dan YTL Corporation Bhd tawaran masing-masing bagi pengambilalihan Daibochi Bhd, Lafarge Malaysia Bhd dan YTL Land dan Development Bhd).

Sektor produk dan perkhidmatan perindustrian meraih minat paling tinggi dengan nilai tawaran berjumlah RM3.05 bilion (mewakili 62% daripada jumlah nilai tawaran melibatkan 7 syarikat tawaran atau 32% daripada jumlah bilangan tawaran). Sektor produk dan perkhidmatan pengguna

Jadual 6

Permohonan yang dipertimbangkan berkaitan dengan pengambilalihan, percantuman dan pengambilalihan wajib

Jenis permohonan/ dokumen yang diluluskan	2019	2018
Kelulusan dokumen tawaran/skim	22	19*
Kelulusan pekeliling nasihat bebas	26	25
Permohonan untuk pengecualian daripada obligasi tawaran mandatori	17	15
Permohonan lain	16	13
JUMLAH	81	72

* Termasuk kelulusan satu dokumen skim pampasan tunai kepada pemegang saham yang dilaksanakan serentak dengan skim pengambilalihan untuk menangani pencetus awal obligasi tawaran mandatori berhubung dengan syarikat penerima tawaran yang sama.

mencatatkan bilangan tawaran tertinggi melibatkan 8 syarikat sasaran dengan nilai tawaran RM0.52 billion (mewakili 36% daripada jumlah bilangan tawaran atau 11% daripada jumlah nilai tawaran).

Di samping itu, SC meluluskan 26 pekeliling nasihat bebas yang terdiri daripada 22 pekeliling berhubung dengan tawaran/skim pengambilalihan dan 4 surat pekeliling berhubung dengan pengecualian daripada obligasi tawaran mandatori lanjutan daripada prosedur penyelamat/pembelian balik saham. SC juga meluluskan 17 permohonan untuk pengecualian daripada menjalankan tawaran pengambilalihan mandatori dan 16 permohonan untuk pelbagai perkara sampingan lain di bawah Peraturan tersebut dan peraturan-peraturan lain (Jadual 6).

Sebagai sebahagian daripada mandatnya, SC juga menjalankan pemantauan terhadap urus niaga pengambilalihan untuk memastikan pematuhan dengan keperluan pengambilalihan.

Ketidakpatuhan yang dikenal pasti sepanjang tahun ini termasuk pengemukaan maklumat palsu atau mengelirukan kepada SC, kelewatan mengemukakan penzahiran urus niaga semasa tempoh tawaran dan urus niaga saham semasa tempoh terhad yang mana tindakan wajar telah diambil, merangkumi pengenaan celaan dan denda hingga notis pelanggaran.

SC menggalakkan perundingan untuk menjelaskan penggunaan Kod/Peraturan dan jangkaan SC untuk memastikan pematuhan. Pada 2019, rundingan dengan SC melibatkan pelbagai aspek peraturan pengambilalihan termasuk hal-hal berkenaan pihak yang bertindak secara bersama, prasyarat tawaran pengambilalihan, urus niaga berpotensi yang menguntungkan, gangguan kepada tawaran, implikasi tawaran hiliran dan pertanyaan umum lain.

PENGURUSAN PELABURAN

PENGURUSAN DANA

Jumlah AUM FMC berlesen di Malaysia meningkat sebanyak 10.71% kepada RM823.19 bilion berbanding RM743.58 bilion pada 2018. Pada 2019, 5 FMC teratas menyumbang kepada 56.57% daripada jumlah AUM berbanding 57.42% pada 2018 (Carta 1).

Sebahagian besar sumber dana bawah pengurusan adalah daripada dana unit amanah, KWSP, badan korporat, adalah dan dana borong (Jadual 1). Dana-dana tersebut diperuntukkan dalam pelbagai kelas aset dan lokasi. Pelaburan yang dilakukan dalam Malaysia oleh FMC adalah berjumlah RM620.15 bilion, mewakili 75.33% daripada jumlah keseluruhan AUM pada penghujung 2019 (Carta 2). Sebahagian besar daripada pelaburan diperuntukkan dalam ekuiti dengan 48.61% pada penghujung 2019, berbanding 47.24% pada 2018 (Carta 3). Trend yang serupa diperhatikan pada pengagihan aset di dalam dan luar Malaysia (Carta 4).

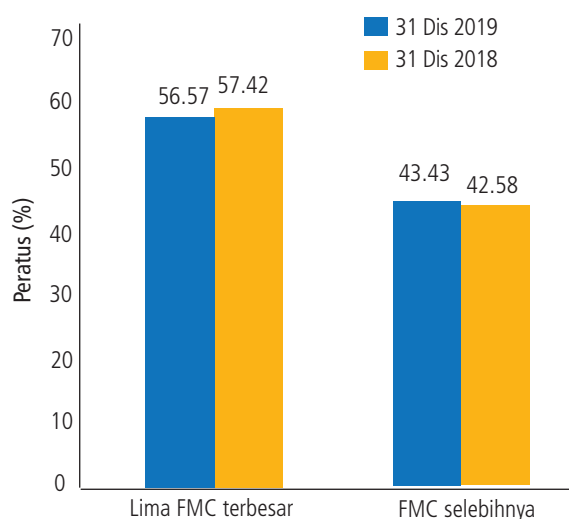
Jadual 1

Sumber dana bawah pengurusan pelanggan

Sumber dana	2019 (RM bilion)	2018 (RM bilion)
Dana unit amanah	482.09	426.18
KWSP	131.42	112.13
Dana borong	58.10	64.96
Badan korporat	80.67	73.11
Badan berkanun dan agensi kerajaan	32.35	32.81
Lain-lain	21.52	19.57
Individu	13.04	10.06
Dana pencen swasta	4.00	4.76
JUMLAH	823.19	743.58

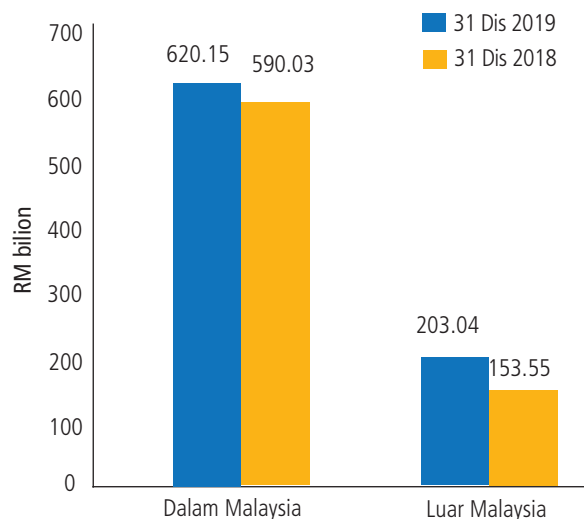
Carta 1

Aset yang diuruskan oleh FMC



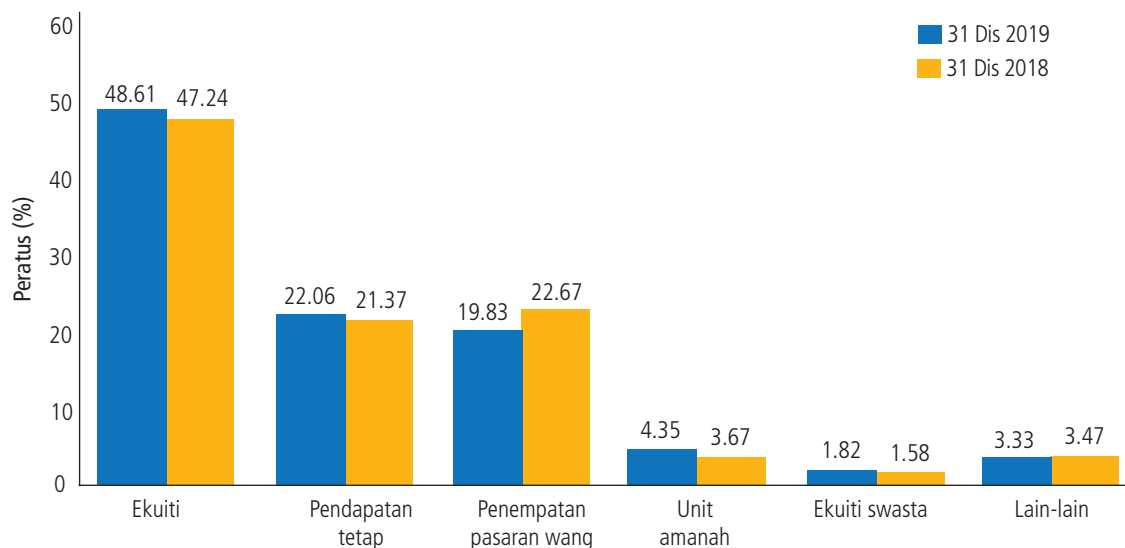
Carta 2

Aset yang dilabur di dalam dan luar Malaysia (RM bilion)



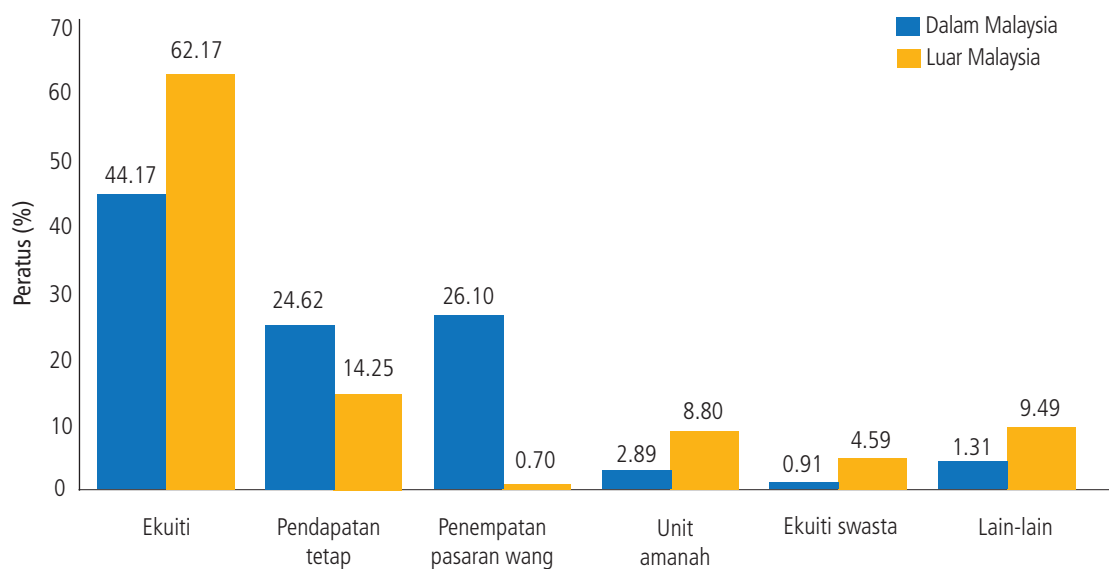
Carta 3

Pengagihan aset



Carta 4

Pengagihan aset di dalam dan luar Malaysia setakat 31 Disember 2019



SKIM PELABURAN KOLEKTIF DAN SKIM PERSARAAN SWASTA

Dana unit amanah terus menjadi komponen terbesar industri skim pelaburan kolektif (CIS) di Malaysia dengan jumlah NAV sebanyak RM482.09 bilion dicatatkan pada 31 Disember 2019, peningkatan sebanyak 13.12% daripada RM426.18 bilion pada 31 Disember 2018. Sebanyak 39 syarikat pengurusan unit amanah yang diperbadankan di Malaysia diberi kelulusan untuk menawarkan dana unit amanah setakat 31 Disember 2019. Peratus jumlah NAV industri unit amanah berbanding permodalan pasaran Bursa Malaysia adalah 28.16% (2018: 25.06%) (Jadual 2).

Pada 2019, 58 dana unit amanah baharu telah dilancarkan manakala 8 dana ditamatkan dan 15 dana mencapai kematangan, menjadikan jumlah dana unit amanah tersedia untuk pelabur kepada 685 pada 31 Disember 2019. Daripada jumlah tersebut, 449 dana adalah dana unit amanah konvensional manakala baki 236 adalah dana unit amanah patuh Syariah.

Industri dana unit amanah mencatatkan jumlah jualan kasar (tidak termasuk pelaburan semula pengagihan) sebanyak RM249.88 bilion, yang kebanyakannya diagihkan oleh syarikat pengurusan unit amanah dengan jumlah jualan kasar sebanyak RM131.55 bilion (Jadual 3).

Dalam segmen dana borong, 60 dana baharu telah dilancarkan di bawah Rangka Kerja LOLA (Jadual 4) untuk pelabur sofistikated manakala 37 dana telah ditamatkan dan 7 mencapai kematangan pada 2019, yang menjadikan jumlah dana borong yang ditawarkan oleh 44 FMC kepada 323 pada 31 Disember 2019. Daripada jumlah tersebut, 265 dana ialah dana borong konvensional manakala 58 adalah dana borong patuh Syariah. Jumlah NAV yang dicatatkan pada 31 Disember 2019 adalah RM58.10 bilion (2018: RM64.96 bilion).

Pada 2019, 3 dana diberi kelayakan sebagai dana SRI menurut *Guidelines SRI Funds*. Dengan penamatan 1 dana SRI, sebanyak 6 dana SRI tersedia kepada pelabur pada 31 Disember 2019. Daripada jumlah

tersebut, 3 adalah dana unit amanah dan 3 lagi dana borong.

Pada 31 Disember 2019, sebanyak 18 REIT disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Securities dengan jumlah permodalan pasaran (termasuk kumpulan terikat) sebanyak RM43.83 bilion (2018: RM41.43 bilion). Jumlah saiz aset meningkat sedikit daripada RM52.77 bilion kepada RM54.44 bilion bagi tempoh yang sama. Hanya 1 REIT tidak tersenarai ditawarkan kepada pelabur sofistikated pada 31 Disember 2019.

Dengan penyenaian 4 ETF L&I pada 29 November 2019, iaitu TradePlus NYSE® FANG+™ Daily (2x) Leveraged Tracker, TradePlus NYSE® FANG+™ Daily (-1x) Inversed Tracker, TradePlus HSCEI Daily (2x) Leveraged Tracker dan TradePlus HSCEI Daily (-1x) Inversed Tracker, jumlah ETF yang disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia pada 31 Disember 2019 adalah 15 dengan jumlah permodalan pasaran sebanyak RM2.14 bilion. Ini mewakili peningkatan sebanyak 8.08% daripada jumlah permodalan pasaran sebanyak RM1.98 bilion pada 31 Disember 2018.

Pada 31 Disember 2019, hanya 1 dana tertutup (CEF) disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia dengan permodalan pasaran sebanyak RM336 juta (2018: RM345.80 juta).

Bilangan dana PRS kekal tidak berubah dengan 12 skim ditawarkan oleh 8 penyedia PRS. Dua dana persaraan swasta baharu telah dilancarkan manakala 1 dana ditamatkan pada 2019, menjadikan jumlah dana persaraan swasta yang beroperasi pada 31 Disember 2019 kepada 57. Daripada jumlah tersebut, 31 adalah dana konvensional manakala 26 adalah dana patuh Syariah. Jumlah NAV sebanyak RM3.50 bilion pada 31 Disember 2019 mewakili peningkatan sebanyak 30.60% berbanding jumlah NAV sebanyak RM2.68 bilion pada 31 Disember 2018.

Pada 2019, SC mempertimbangkan 419 permohonan berkaitan dengan CIS dan PRS yang terdiri daripada permohonan untuk menubuhkan dana baharu, pendaftaran prospektus, pendaftaran surat ikatan dan permohonan sampling lain (Jadual 4).

Jadual 2

Status keseluruhan industri dana unit amanah

	31 Disember 2019	31 Disember 2018
Bilangan dana yang dilancarkan	685	650
– Konvensional	449	426
– Patuh syariah	236	224
Unit dalam edaran (unit bilion)	696.40	629.24
Bilangan akaun (juta)*	20.65	21.06
Jumlah NAV (RM bilion)	482.09	426.18
– Konvensional (RM bilion)	374.77	342.72
– Patuh Syariah (RM bilion)	107.32	83.46
% daripada NAV kepada permodalan pasaran Bursa Malaysia [^]	28.16	25.06

Nota:

* Termasuk akaun pemegang unit dengan penasihat institusi skim unit amanah (UTS) yang mengendalikan sistem akaun penama.

[^] Perbandingan dibuat antara jumlah NAV industri dana unit amanah dan permodalan pasaran Bursa Malaysia bukanlah petunjuk amaun sebenar yang dilaburkan dalam Bursa Malaysia oleh dana unit amanah.

Jadual 3

Saluran pengagihan

	31 Disember 2019 RM bilion	31 Disember 2018* RM bilion
Syarikat pengurusan unit amanah	131.54	83.84
Penasihat institusi UTS	63.95	61.81
Perunding unit amanah	51.07	47.58
Penasihat korporat UTS	1.39	0.72
Lain-lain	1.92	2.04
JUMLAH	249.87	195.99

Nota:

* Angka 2018 telah dipinda berikutan penyerahan semula data.

Jadual 4

Bilangan permohonan dan serahan berhubung CIS dan PRS

(i) Serahan	Diserahkan				Dilancarkan	
	2019		2018		2019	2018
Dana borong	59		45 ¹		60	43
(ii) Permohonan	Dipertimbangkan		Diluluskan		Menunggu pertimbangan	
	2019	2018	2019	2018	Pada 31 Disember 2019	Pada 31 Disember 2018
Penubuhan CIS	60	43	60	43	10	5
– Dana unit amanah	54	42	54 ²	42 ³	7	5
– ETF	6	1	6	1	3	-
Penubuhan dana persaraan swasta	2	-	2	-	-	-
Pengiktirafan CIS Asing yang Layak	1	-	1	-	-	-
Peningkatan dalam had saiz dana	1	2	1	2	-	-
– Dana unit amanah	1	1	1	1	-	-
– REIT	0	1	0	1	-	-
Pengecualian/kelainan daripada garis panduan	17	9	17	8	3	3
Pendaftaran prospektus / dokumen penzahiran	162	124	162	124	21	8
Pendaftaran surat ikatan	152	120	152	120	19	7
Permohonan lain	24	52	24 ⁴	51	-	3
JUMLAH	419	350	419	348	53	26

Nota:

¹ Termasuk 2 dana yang layak sebagai dana SRI menurut Garis Panduan Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab SC.

² Termasuk 1 dana yang layak sebagai dana SRI menurut Garis Panduan Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab SC.

³ Termasuk 2 dana yang layak sebagai dana SRI menurut Garis Panduan Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab SC.

⁴ Termasuk 2 dana sedia ada yang layak sebagai dana SRI menurut Garis Panduan Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab SC.

PRODUK PELABURAN

Waran berstruktur

Terdapat 6 penerbit waran berstruktur yang layak pada 2019. SC menerima dan mendaftarkan 6 prospektus asas dan 12 prospektus tambahan daripada penerbit tersebut pada 2019 (Jadual 5).

Sebanyak 1,106 kertas terma bagi penawaran waran berstruktur telah didaftarkan pada 2019, menunjukkan peningkatan sebanyak 6.7% berbanding dengan 1,037 kertas terma yang didaftarkan pada 2018. Peningkatan tersebut

disebabkan oleh penerbitan aktif oleh penerbit bagi memenuhi minat pelabur pada 2019, yang juga menyaksikan peningkatan terbitan waran berstruktur berasaskan saham daripada 879 pada 2018 kepada 916 pada 2019. Di samping itu, penerbitan waran berstruktur berdasarkan indeks juga meningkat kepada 173 pada 2019 berbanding 140 dalam tahun sebelumnya.

Kertas terma yang didaftarkan pada 2019 membolehkan penerbit waran berstruktur menawarkan waran berstruktur sehingga berjumlah 56.87 bilion.

Produk berstruktur

Pada 2019, 5 penerbit menyerahkan 6 program produk berstruktur baharu kepada SC di bawah Rangka Kerja LOLA bagi produk pasaran modal tidak tersenarai. Program tersebut terdiri daripada pelbagai jenis rujukan pendasar dan mempunyai saiz agregat sebanyak RM30 bilion dengan setiap program mempunyai had saiz sehingga RM5 bilion (Jadual 6).

Kontrak untuk perbezaan

Sejajar dengan *Pelan Induk Pasaran Modal 2* SC untuk menggalakkan dan membangunkan pasaran derivatif, SC memperkenalkan *Guidelines*

Jadual 5

Waran berstruktur yang dipertimbangkan

	2019	2018
Bilangan penerbit yang layak	6	6
Prospektus asas yang didaftarkan	6	6
Prospektus tambahan yang didaftarkan	12	9
Kertas terma yang didaftarkan	1,106	1,037
Saiz terbitan (bilion waran)	56.87	53.19

Jadual 6

Program produk berstruktur yang dipertimbangkan

	2019		2018	
Bil. penerbit yang menyerahkan program baharu	5		16	
Program baharu yang diserahkan	Bil. program	Saiz (RM bilion)	Bil. program	Saiz (RM bilion)
Prinsip				
– Konvensional	5	25	17	85.00
– Islam	1	5	4	15.05
JUMLAH	6	30	21	100.05

on *Contract for Difference* (CFD) pada 6 April 2018. CFD ialah produk derivatif leveraj yang membolehkan pelabur mengambil bahagian dalam pergerakan harga suatu instrumen pendasar. Disebabkan oleh kerumitan CFD, rangka kerja

tersebut dilaksanakan secara berpangkat, bermula dengan pelabur sofistikated.

Pada 2019, 1 penyedia CFD telah mula menawarkan CFD di Malaysia berasaskan saham.

PASARAN MODAL ISLAM

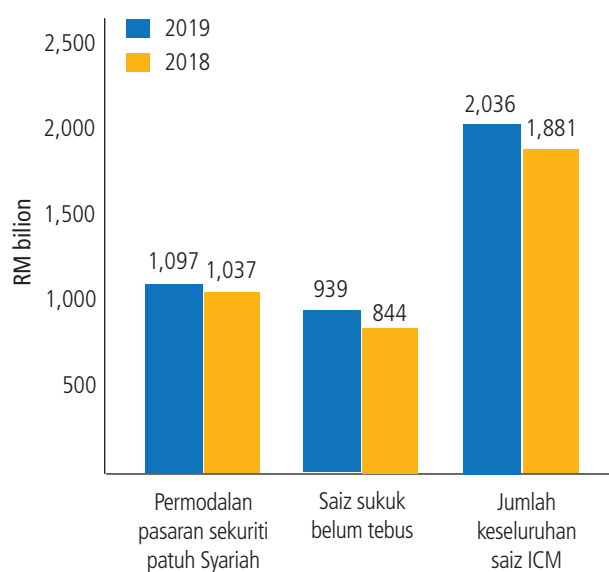
Pasaran modal Islam Malaysia terus membentuk bahagian yang lebih besar, iaitu sebanyak 63.57% daripada keseluruhan pasaran modal. Saiz pasarannya adalah sebanyak RM2,035.58 bilion pada 2019 berbanding RM1,880.73 bilion pada penghujung 2018. Ini termasuk jumlah permodalan pasaran ekuiti patuh Syariah sebanyak RM1,096.62 bilion dan jumlah sukuk belum tebus sebanyak RM938.96 bilion (Carta 1 dan Jadual 1).

Sekuriti patuh Syariah

Pada Disember 2019, sekuriti patuh Syariah meningkat daripada 689 pada penghujung 2018 kepada 714, yang merangkumi 76.86% daripada 929 sekuriti tersenarai di Bursa Malaysia.

Carta 1

Saiz pasaran modal Islam



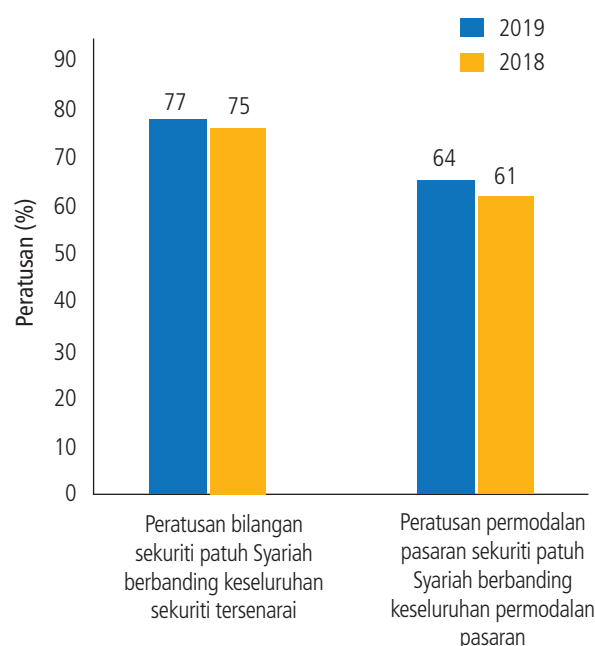
Permodalan pasaran sekuriti patuh Syariah adalah berjumlah RM1,096.62 bilion atau 64.06% daripada keseluruhan permodalan pasaran, peningkatan sebanyak 5.80% berbanding pada penghujung 2018 (Carta 2 dan Jadual 2). Sektor produk dan perkhidmatan industri membentuk sebahagian besar sekuriti patuh Syariah, dengan sejumlah 218 (30.53%) sekuriti, diikuti oleh sektor produk pengguna dengan 145 sekuriti (20.31%), teknologi dengan 81 sekuriti (11.34%) dan hartanah dengan 78 sekuriti (10.92%).

Sukuk

Terbitan sukuk korporat merangkumi 77.09% (2018: 68.92%) daripada jumlah terbitan bon dan

Carta 2

Peratusan bilangan dan permodalan pasaran sekuriti patuh Syariah



sukuk korporat sementara sukuk belum tebus membentuk 79.58% (2018: 76.01%) daripada keseluruhan bon dan sukuk korporat belum tebus (Jadual 3).

Terbitan sukuk oleh Kerajaan dan korporat pada 2019 merangkumi 61.11% (2018: 51.80%) daripada jumlah terbitan bon dan sukuk manakala jumlah sukuk belum tebus merangkumi 63.01% (2018: 60.05%) daripada jumlah bon dan sukuk belum tebus (Jadual 4).

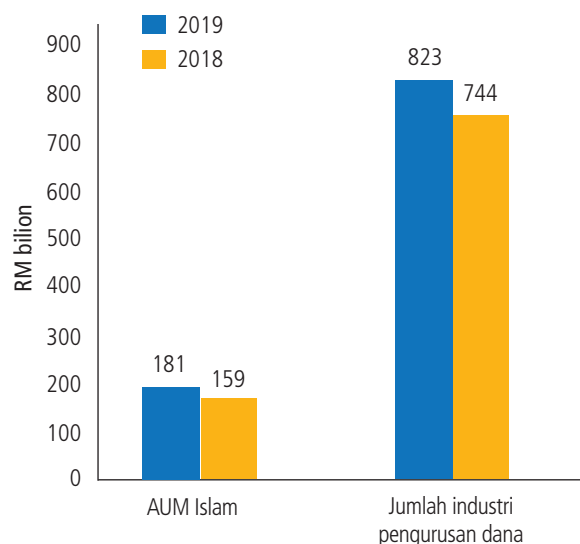
Pada 2019, sejumlah 4 sukuk SRI korporat baharu telah diterbitkan yang memberi tumpuan kepada tenaga boleh diperbaharui, menjadikan jumlah sukuk SRI yang diterbitkan sejak 2015 kepada 10. Jumlah terbitan sukuk korporat SRI meningkat daripada RM0.47 bilion pada 2018, kepada RM2.16 bilion iaitu 2.11% daripada jumlah terbitan sukuk korporat. Sukuk korporat SRI belum tebus meningkat daripada RM2.61 bilion pada 2018 kepada RM4.71 bilion pada penghujung 2019, merangkumi 0.85% daripada jumlah sukuk korporat belum tebus.

Pengurusan dana Islam

Pada penghujung 2019, AUM Islam adalah berjumlah RM180.52 bilion yang mencatatkan peningkatan sebanyak 13.66% daripada RM158.83

Carta 3

AUM Pengurusan dana Islam



bilion pada penghujung 2018 (Carta 3 dan Jadual 5). Bilangan CIS Islam (UTF, WF, PRS, REIT dan ETF) adalah sebanyak 330 pada penghujung 2019, termasuk 2 UTF Islam SRI. Pada penghujung 2019, terdapat 54 syarikat pengurusan dana yang mengurus dana Islam, dengan 23 syarikat pengurusan dana Islam sepenuhnya dan 31 syarikat pengurusan dana yang menawarkan produk Islam.

STATISTIK UTAMA

Jadual 1

Saiz ICM

Pasaran modal Islam	2019 RM bilion	2018 RM bilion
Permodalan pasaran sekuriti patuh Syariah	1,096.62	1,036.52
Saiz sukuk belum tebus	938.96	844.21
Jumlah saiz ICM	2,035.58	1,880.73
% ICM berbanding pasaran modal	63.57%	60.55%

Jadual 2

Sekuriti patuh syariah

	2019	2018
Bilangan sekuriti:		
Sekuriti patuh Syariah	714	689
Jumlah sekuriti tersenarai	929	915
% sekuriti patuh Syariah berbanding jumlah sekuriti tersenarai	76.86%	75.30%
Permodalan pasaran (RM bilion):		
Sekuriti patuh Syariah	1,096.62	1,036.52
Jumlah permodalan pasaran	1,711.84	1,700.37
% sekuriti patuh Syariah berbanding jumlah keseluruhan permodalan pasaran	64.06%	60.96%

Jadual 3

Sukuk korporat

Jumlah terbitan (RM bilion) (jangka panjang)	2019	2018
Terbitan sukuk	102.39	72.68
Jumlah terbitan bon korporat dan sukuk	132.82	105.45
% sukuk berbanding jumlah terbitan bon korporat dan sukuk	77.09%	68.92%
Jumlah sukuk belum tebus (RM bilion) (jangka panjang)	2019	2018
Sukuk belum tebus	555.50	497.21
Jumlah bon korporat dan sukuk belum tebus	698.04	654.11
% sukuk berbanding jumlah bon korporat dan sukuk belum tebus	79.58%	76.01%

Jadual 4

Sukuk kerajaan dan korporat

Jumlah terbitan (RM bilion)	2019	2018
Terbitan sukuk	235.20	199.90
Jumlah terbitan bon dan sukuk	384.85	385.93
% sukuk berbanding jumlah terbitan bon	61.11%	51.80%
Jumlah sukuk belum tebus (RM bilion)	2019	2018
Sukuk belum tebus	938.96	844.21
Jumlah keseluruhan bon dan sukuk belum tebus	1,490.28	1,405.78
% sukuk berbanding jumlah bon belum tebus	63.01%	60.05%

Jadual 5

AUM Islam

	2019	2018
AUM Islam (RM bilion)	180.52	158.83
Jumlah industri pengurusan dana (RM bilion)	823.19	743.58
% AUM Islam berbanding jumlah industri pengurusan dana	21.93%	21.36%

Jadual 6

UTF Islam

	2019	2018
UTF Islam	236	224
Jumlah keseluruhan industri	685	650
NAV UTF Islam (RM bilion)	107.32	83.45
NAV jumlah industri (RM bilion)	482.09	426.18
% NAV UTF Islam berbanding jumlah keseluruhan industri	22.26%	19.58%

Jadual 7

WF Islam

	2019	2018
WF Islam	58	76
Jumlah keseluruhan industri	323	307
NAV WF Islam (RM bilion)	12.33	23.58
NAV jumlah keseluruhan industri (RM bilion)	58.10	64.95
% NAV WF Islam berbanding jumlah keseluruhan industri	21.22%	36.30%

Jadual 8

Dana PRS Islam

	2019	2018
PRS Islam	26	25
Jumlah keseluruhan industri	57	56
NAV PRS Islam (RM bilion)	1.06	0.82
NAV jumlah keseluruhan industri	3.50	2.68
% NAV PRS Islam berbanding jumlah keseluruhan industri	30.29%	30.60%

Jadual 9

REIT Islam

	2019	2018
REIT Islam	4	4
Jumlah keseluruhan industri	18	18
Permodalan pasaran REIT Islam (RM bilion)	18.24	17.19
Permodalan pasaran jumlah keseluruhan industri (RM bilion)	43.83	41.43
% permodalan pasaran REIT Islam berbanding jumlah keseluruhan industri	41.62%	41.49%

Jadual 10

ETF Islam

	2019	2018
ETF Islam	6	6
Jumlah keseluruhan industri	15	10
Permodalan pasaran ETF Islam (RM bilion)	0.55	0.55
Permodalan pasaran jumlah keseluruhan industri (RM bilion)	2.14	1.98
% permodalan pasaran ETF Islam berbanding jumlah keseluruhan industri	25.70%	27.78%

MODAL TEROKA DAN EKUITI SWASTA

Jumlah syarikat yang berdaftar meningkat sebanyak 122 pada 31 Disember 2019 (Jadual 1). Segmen modal teroka terdiri daripada 105 syarikat berdaftar (syarikat pengurusan modal teroka dan syarikat modal teroka – VCMC dan VCC), manakala segmen ekuiti swasta terdiri daripada 17 syarikat berdaftar (syarikat pengurusan ekuiti swasta dan syarikat ekuiti swasta – PEMC dan PEC).

Bilangan syarikat penerima pelaburan menurun daripada 387 pada 2018 kepada 304 pada 2019. Pada penghujung 2019, bilangan profesional yang diambil bekerja oleh industri dengan sekurang-kurangnya empat tahun pengalaman adalah seramai 220 orang.

Jumlah dana komited dalam industri pada akhir 2019 adalah sebanyak RM5,998.07 juta (Jadual 2).

Tahun 2019 menyaksikan pengurangan 7.6% dalam aktiviti pelaburan berjumlah RM566.37 juta dilaburkan sepanjang tahun berbanding RM613.28 juta pada 2018. Pada penghujung tahun dalam tinjauan, jumlah pelaburan terkumpul adalah RM2,961.11 juta.

Terdapat peningkatan dalam penyahlaburan daripada RM161.0 juta pada 2018 kepada RM631.16 juta pada 2019. Sehubungan ini, penyahlaburan, sama ada sebahagian atau penuh, melibatkan 149 syarikat penerima pelaburan telah dinyahlabur pada 2019 berbanding 75 syarikat pada 2018. Penyahlaburan menyaksikan peningkatan mendadak sepanjang tahun tersebut, kebanyakannya melalui penyusunan semula sebuah firma VC utama dengan beberapa pelaburan ditamatkan melalui jualan dagangan, belian balik saham atau dihapus kira.

Jadual 1

Statistik peserta industri

	31 Disember 2019	31 Disember 2018
Bilangan syarikat berdaftar	122	117
Bilangan VCMC dan VCC berdaftar	105	105
Bilangan PEMC dan PEC berdaftar	17	12
Bilangan syarikat penerima pelaburan	304	387
Bilangan profesional VC dan PE ¹	220	235

¹ Profesional dengan pengalaman melebihi 4 tahun.

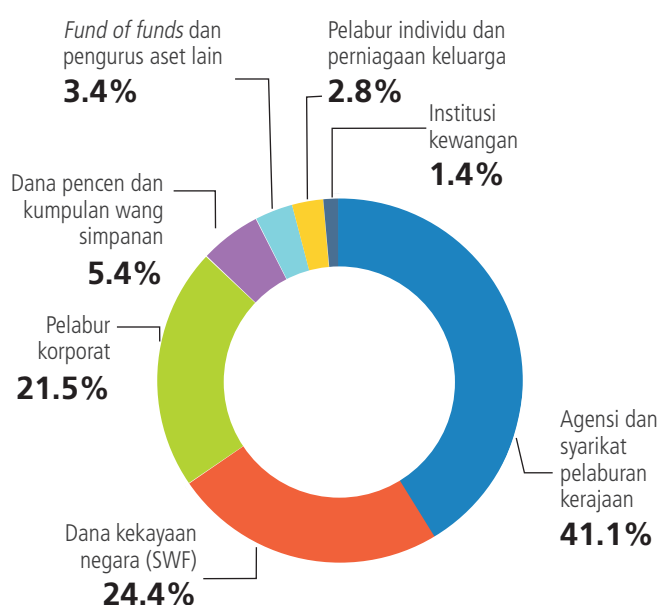
Jadual 2

Statistik utama industri (Angka dalam RM juta)

	31 Disember 2019	31 Disember 2018
Jumlah dana komited bawah pengurusan [1]	5,998.07	6,084.19
Jumlah modal dikeluarkan [2]	4,285.08	4,102.12
Anggaran modal tersedia untuk pelaburan [3]=[1]-[2]	1,712.99	1,982.06
Jumlah pelaburan pada penghujung tempoh	2,961.11	3,116.33
	Sepanjang 2019	Sepanjang 2018
Pelaburan dalam syarikat penerima pelaburan	566.37	613.28
Penyahlaburan	631.16	160.96

Carta 1

Sumber dana (2019: RM5,998.07 juta)



Nota:

Agensi dan syarikat pelaburan kerajaan: Termasuk syarikat pelaburan kementerian (cth. Kementerian Kewangan (Diperbadankan), agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan yang ditubuhkan untuk mengurus pelaburan dana awam (cth. PNB, Ekuinas).

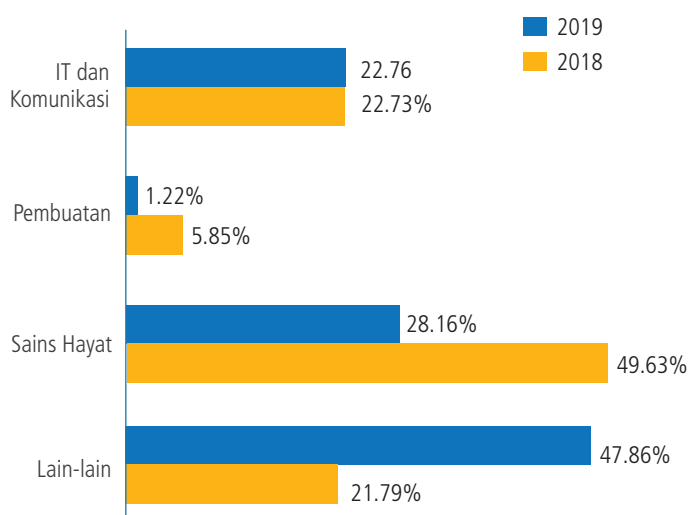
Dana awam kekal sebagai sumber modal terbesar kepada industri dengan agensi kerajaan dan syarikat pelaburan yang merangkumi 41.1%, manakala dana kekayaan negara menyumbang sebanyak 24.4%. Sumbangan sektor swasta kepada industri didahului oleh pelabur korporat (21.5%) diikuti oleh dana pencen dan kumpulan wang simpanan (5.4%), pengurus aset (3.4%) serta pelabur individu dan perniagaan keluarga (2.8%).

Tiga syarikat berdaftar teratas mengikut jumlah komitmen pelabur pada penghujung 2019 ialah Xeraya Capital, Malaysia Venture Capital Management Bhd (MAVCAP) dan COPE Private Equity Sdn Bhd.

Pelaburan pertumbuhan menyaksikan aktiviti urus niaga saham yang ketara pada 2019 berjumlah RM387.22 juta dilaburkan dalam 63 syarikat, mewakili 73.3% pelaburan berlaku pada 2019. Ini diikuti dengan pelaburan peringkat awal berjumlah RM167.72 juta dan 29.6% saham. (Jadual 3).

Carta 2

Pelaburan pada 2019, peratusan mengikut sektor



Bahagian pelaburan ke dalam sektor IT dan komunikasi kekal sebanyak 22.76%, manakala sektor pembuatan dan sains hayat masing-masing merosot kepada 1.22% dan 28.16%. Sektor lain mencatatkan peningkatan pelaburan pada 2019 sebanyak 47.86%. Sektor tersebut termasuk pelaburan dalam perdagangan borong dan runcit, logistik, dan perkhidmatan kewangan. (Carta 2).

Penyahlaburan pada 2019 tertumpu kepada syarikat penerima pelaburan di peringkat pertumbuhan berjumlah kira-kira RM316.30 juta, merangkumi 50.1% daripada jumlah penyahlaburan sepanjang tahun ini. (Jadual 3)

Jadual 3

Pelaburan sepanjang 2019

Peringkat perniagaan	Pelaburan baharu (RM '000)	% daripada jumlah pelaburan	Bil. syarikat
Permulaan	4,192.76	0.7	3
Peringkat awal	167,715.02	29.6	30
Pertumbuhan	387,218.29	68.4	63
Pengantara / mezanin / pra-IPO	5,500.00	1.0	1
Pemulihan / penyusunan semula	1,739.13	0.3	5
Jumlah pelaburan	566,365.20	100.0	102

Jadual 4

Penyahlaburan sepanjang 2019

Peringkat perniagaan	Penyahlaburan (RM '000)	% jumlah penyahlaburan	Bil. syarikat
Semai	102,423.42	16.2	24
Permulaan	24,282.28	3.9	13
Peringkat awal	158,092.14	25.0	34
Pertumbuhan	316,297.02	50.1	58
Pengantara / mezanin / pra-IPO	22,475.36	3.6	6
Pemulihan / penyusunan semula	7,592.73	1.2	14
Semua penyahlaburan	631,162.94	100.0	149

PENDANAAN EKUITI RAMAI DAN PEMBIAYAAN ANTARA RAKAN SETARA

PENDANAAN EKUITI RAMAI

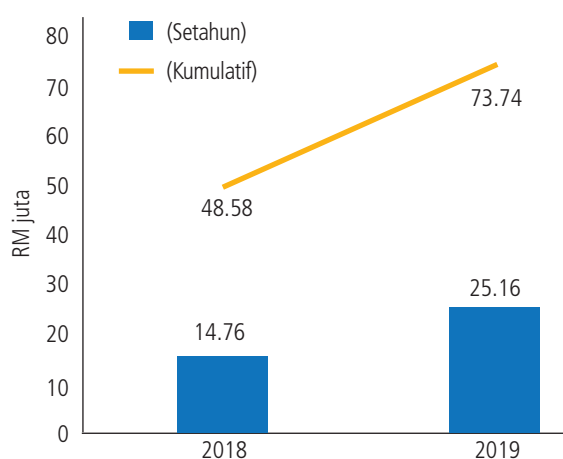
Sejak 2016, jumlah modal yang dikumpulkan adalah sebanyak RM73.74 juta (Carta 1) melalui 80 kempen dengan kadar kejayaan kempen sebanyak 85%. Kempen-kempen ini telah memberi manfaat kepada 77 penerbit.

Kempen

Pada 2019, modal sejumlah RM25.16 juta telah dikumpulkan melalui 29 kempen. Sebanyak 59% daripada kempen ini ialah pengumpulan dana bagi projek bertumpu teknologi. Seperti pada 2018, terdapat trend menaik dalam bilangan kempen yang berjaya sepanjang 2019 (Carta 2). Majoriti kempen pada 2019 telah meningkat dalam lingkungan RM500,000 ke bawah (Carta 3).

Carta 1

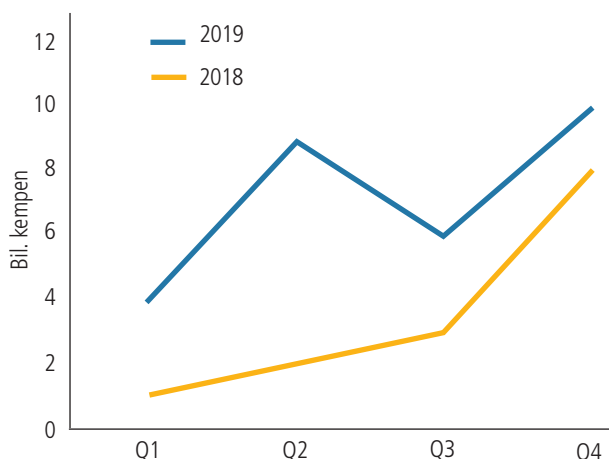
Modal dikumpulkan



Susulan itu, kempen-kempen yang telah mengumpul lebih RM500,000 telah menyusut daripada 64% pada 2018 kepada 45% pada 2019 (Carta 3).

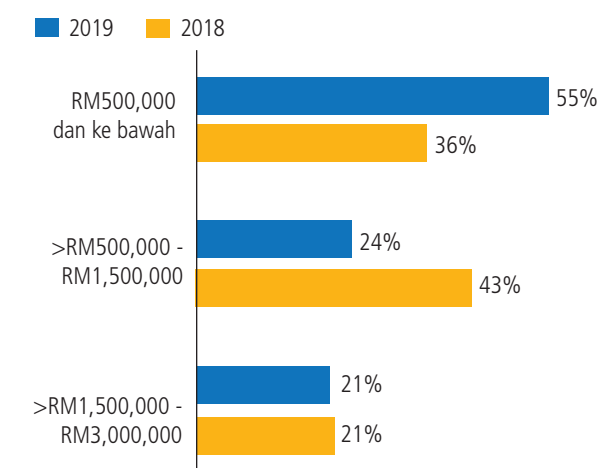
Carta 2

Kempen yang berjaya



Carta 3

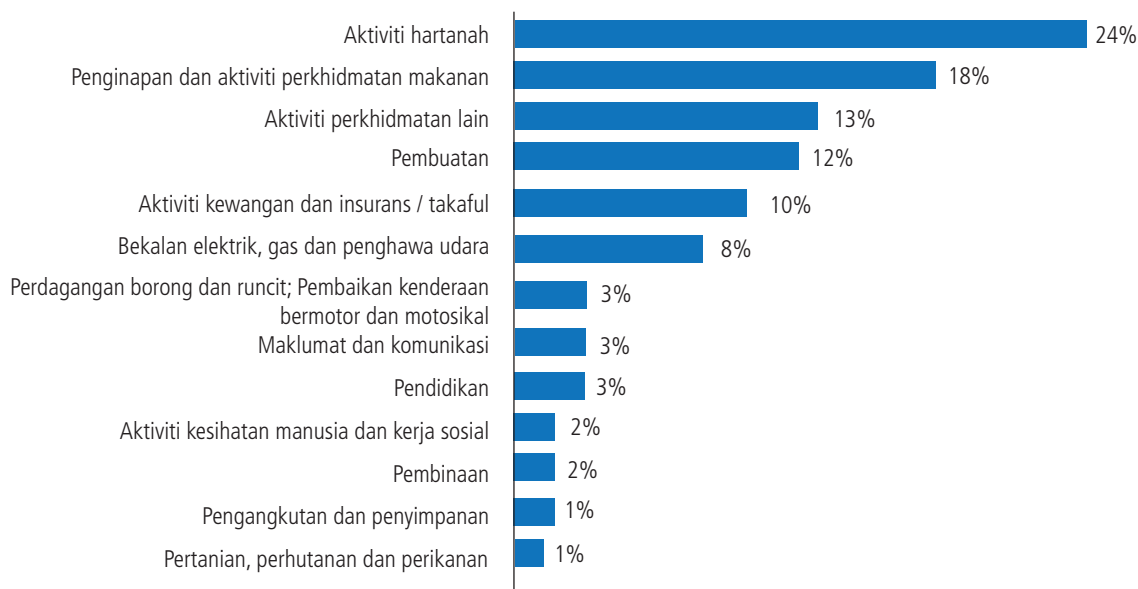
Pengagihan kuantiti pengumpulan dana



Nota: Laporan statistik sebelum ini telah diselaraskan menurut angka terkini *Pengendali Pasaran yang Diiktiraf* (RMO).

Carta 4

Modal yang dikumpulkan mengikut sektor pada 2019



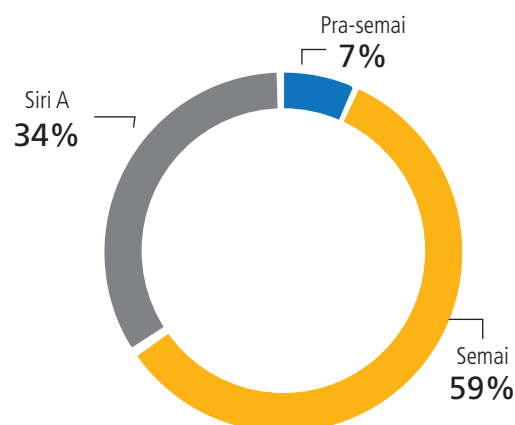
Tiga sektor teratas yang menerima sebahagian besar pembiayaan pada 2019 ialah Aktiviti Hartanah (24%), Penginapan dan Aktiviti Perkhidmatan Makanan (18%), Aktiviti Perkhidmatan Lain* (13%) (Carta 4).

Penerbit

Sebanyak 29 penerbit telah berjaya mengumpul dana di platform ECF pada 2019. Sebanyak 83% daripada penerbit ini kebanyakannya berpangkalan di Kuala Lumpur / Selangor. Penerbit pada peringkat semai telah menerima sebahagian besar daripada pembiayaan pada 2019, iaitu 59% daripada jumlah dana yang dikumpulkan (Carta 5). Majoriti penerbit ini memohon pengumpulan dana untuk mengembangkan perniagaan mereka.

Carta 5

Peringkat pengumpulan dana pada 2019



Nota: * Sektor Perkhidmatan Lain termasuk aktiviti organisasi keahlian, pembaikan komputer, barangan peribadi dan isi rumah dan aktiviti perkhidmatan peribadi lain.

Pelabur

Jadual 1 menunjukkan demografi pelabur pada 2019.

Jadual 1

Demografi pelabur pada 2019

		Peratusan jumlah pelabur
Kewarganegaraan	Malaysia	96
	Asing	4
Gender	Perempuan	31
	Lelaki	69
Umur	Bawah 35	46
	35 hingga 45	31
	>45 hingga 55	14
	Lebih 55	9
Jenis	Runcit	52
	Pelabur pemangkin	15
	Sofistikated	31
	Institusi	2

PEMBIAYAAN ANTARA RAKAN SETARA

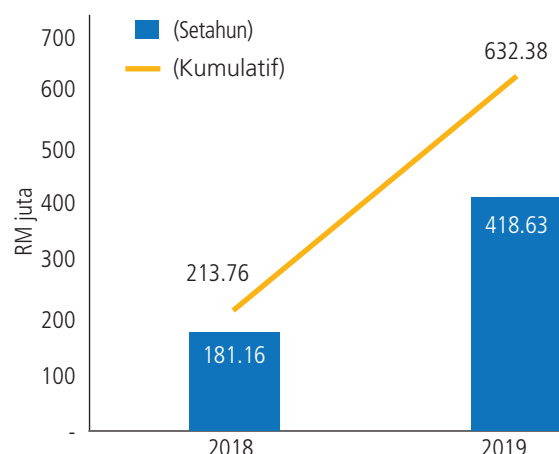
Sejak 2017, jumlah modal yang dikumpulkan adalah sebanyak RM632.38 juta (Carta 6) melalui 8,102 kempen yang berjaya. Dengan kadar kejayaan 99%, kempen-kempen ini telah memberi manfaat kepada 1,866 penerbit.

Kempen

Jumlah modal yang dikumpulkan meningkat sebanyak 131% pada 2019, yang berjumlah RM418.63 juta (Carta 6). Sejumlah 5,583 kempen

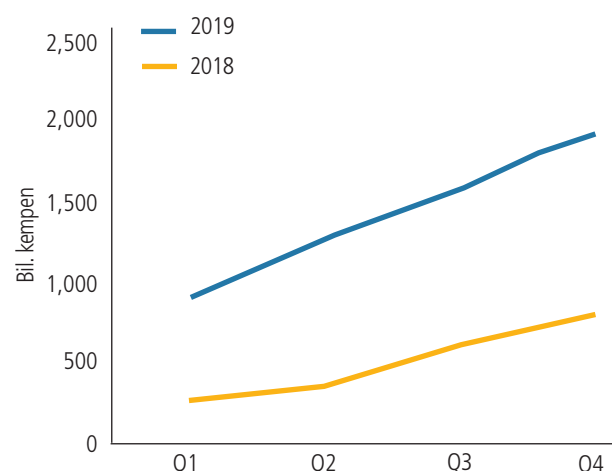
carta 6

Modal yang dikumpulkan



Carta 7

Kempen yang berjaya

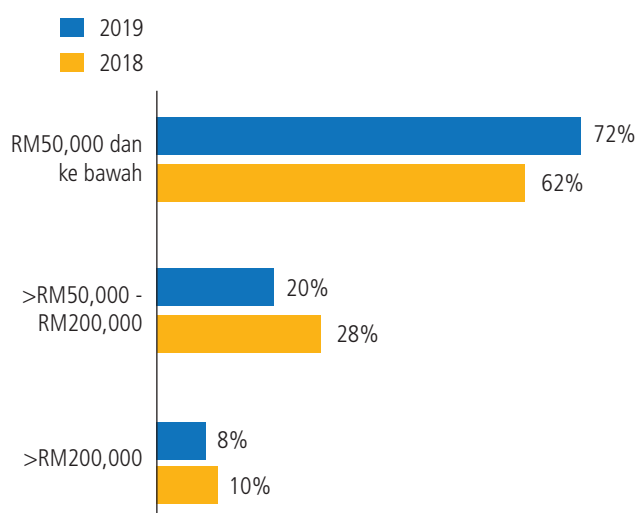


yang berjaya menyumbang kepada pertumbuhan dalam modal pada 2019. Seperti pada 2018, terdapat peningkatan stabil dalam kempen sepanjang 2019 (Carta 7). Dari segi saiz kempen, dana yang lebih kecil kekal sebagai pilihan di mana 72% daripada kempen adalah bernilai RM50,000 dan ke bawah (Carta 8).

Nota: Angka 2018 telah dilaraskan mengikut angka terkini Pengendali Pasaran yang Diiktiraf (RMO) yang dilaporkan.

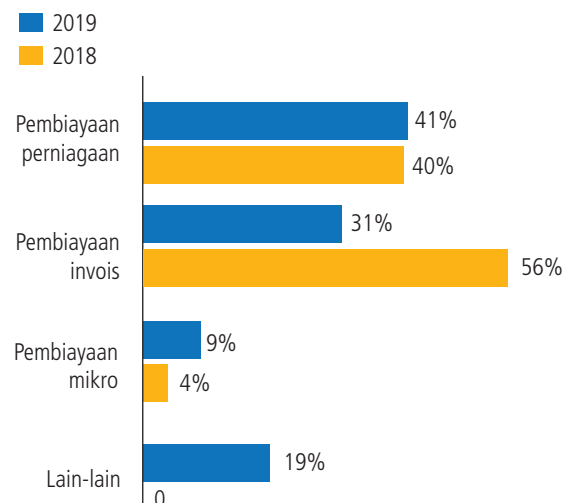
Carta 8

Pengagihan kuantiti pengumpulan dana



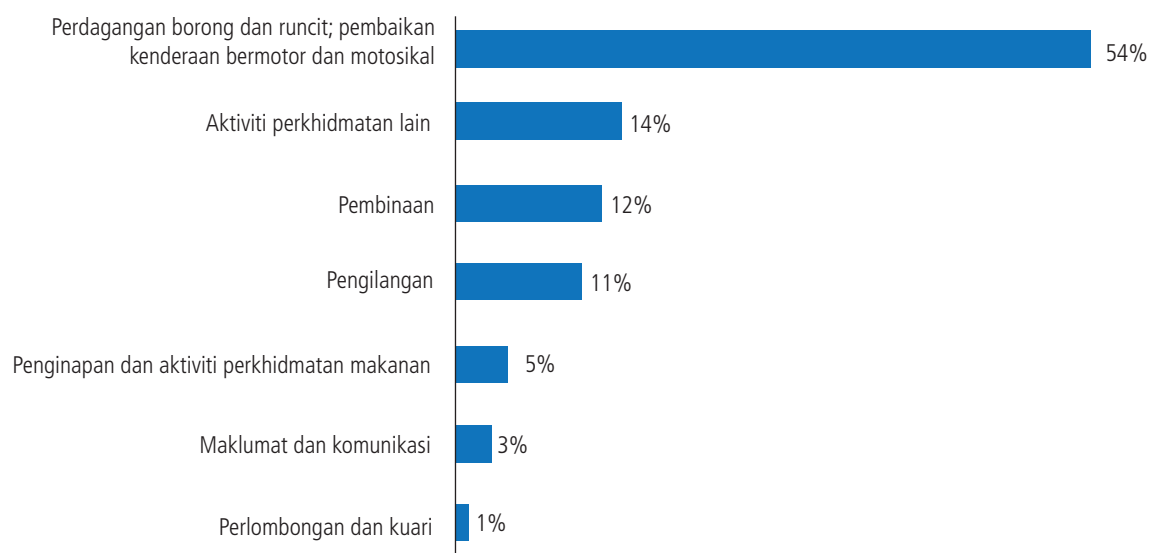
Carta 9

Jenis nota pelaburan



Carta 10

Modal yang dikumpul mengikut sektor pada 2019



Sebanyak 72% daripada nota pelaburan yang diterbitkan pada 2019 adalah nota pembiayaan perniagaan dan invoice (Carta 9). Sektor perdagangan Borong dan Runcit; Pembaikan

Kenderaan Bermotor dan Motosikal menerima majoriti pembiayaan pada 2019 (Carta 10) manakala 11% daripada jumlah kempen pada 2019 ialah projek bertumpu kepada teknologi.

Penerbit

Sebanyak 1,420 penerbit telah berjaya mengumpul dana melalui platform P2P pada 2019. Sejumlah 51% daripada penerbit ini adalah berpangkalan di luar Kuala Lumpur/Selangor (cth. Pulau Pinang, Sarawak, Johor). Sebanyak 88% daripada penerbit ini mengumpul dana untuk menyokong operasi perniagaan harian mereka (iaitu modal kerja).

Pelabur

Jadual 2 menunjukkan demografi pelabur pada 2019.

Jadual 2

Demografi pelabur pada 2019

		Peratusan jumlah pelabur
Kewarganegaraan	Malaysian	98
	Asing	2
Gender	Perempuan	28
	Lelaki	72
Umur	Bawah 35	62
	35 hingga 45	24
	>45 hingga 55	9
	Lebih 55	5
Jenis	Runcit	99
	Bukan runcit	1

PEMBERIAN KEBENARAN DAN PELESENAN

Pada 2019, bilangan pengantara berlesen termasuk pemegang lesen individu bagi perancangan kewangan dan nasihat pelaburan berjumlah 234 berbanding 242 pada 2018. Bilangan bersih pemegang lesen telah berkurangan susulan pemberhentian 10 CMSL, 1 pemberhentian CMSL individu, 1 pembatalan lesen dan 2 CMSL yang berpindah kepada sistem pendaftaran. Pemberhentian operasi terutamanya disebabkan oleh penyusunan semula perniagaan, rasionalisasi kumpulan dan penstrukturan semula serta peralihan tumpuan geografi. Sebanyak 6 lesen baharu juga yang dikeluarkan pada tahun ini yang mana 2 dikeluarkan bagi pengurusan dana, 2 bagi khidmat nasihat kewangan korporat, 1 bagi urus niaga dalam derivatif dan 1 bagi perancangan kewangan. SC terus menyaksikan minat dalam segmen pengurusan dana dan perancangan kewangan khususnya dalam segmen pengurusan dana digital.

Bilangan wakil niaga berlesen meningkat sedikit kepada 9,660 berbanding 9,587 pada 2018. Pada 2019, sejumlah 920 lesen baharu telah dikeluarkan kepada Lesen Wakil Niaga Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSRL) untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang dikawal selia. Segmen khidmat nasihat terus

menarik peserta baharu, khususnya perancangan kewangan.

Terdapat penurunan dalam bilangan Wakil Pemasaran yang didaftarkan daripada 541 pada Disember 2018 kepada 367 pada Disember 2019. Begitu juga bilangan Wakil Niaga Dagangan yang berdaftar menurun sedikit kepada 107 pada 2019 berbanding 126 pada 2018. Pada 2019, SC juga meluluskan 10 pendaftaran baharu untuk syarikat ekuiti swasta (PEC), syarikat pengurusan ekuiti swasta (PEMC), syarikat modal teroka (VCC) dan syarikat pengurusan modal teroka (VCMC)¹.

Berkuat kuasa 2 Januari 2019, entiti yang menyediakan perkhidmatan pemegang amanah untuk skim unit amanah (UTS) dan skim pelaburan yang ditetapkan, PRS, bon korporat, sukuk atau mana-mana produk lain yang ditentukan oleh SC, serta rumah terbitan dikehendaki berdaftar di bawah seksyen 76A CMSA, selaras dengan pengenalan *Guidelines on the Registration and Conduct of Capital Market Services Providers* (Garis Panduan CMSP). Setakat ini, terdapat 19 CMSP yang terdiri daripada 17 pemegang amanah dan 2 rumah terbitan.

¹ 1 PEC, 4 PEMC, 3 VCC dan 2 VCMC.

Jadual 1

Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal

Mengikut aktiviti teras ²	2019	2018
Urus niaga dalam sekuriti ³	36	39
Urus niaga dalam derivatif	7	8
Pengurusan dana	97	98
Nasihat kewangan korporat	42	42
Nasihat pelaburan	15	16
Nasihat pelaburan (individu)	1	1
Perancangan kewangan	34	35
Perancangan kewangan (individu)	2	3
JUMLAH	234	242

Mengikut aktiviti yang dikawal selia	2019	2018
Urus niaga dalam sekuriti		
Bank pelaburan	10	10
Broker universal	1	1
Syarikat broker saham 1+1	12	12
Syarikat broker saham asing skim khas	7	7
Rumah terbitan	-	2
	30	32
Urus niaga dalam derivatif		
Bank pelaburan	5	5
Syarikat broker saham 1+1	3	3
Syarikat broker saham asing skim khas	2	2
Lain-lain	7	8
	17	18
Penjelasan		
Bank pelaburan	5	5
Syarikat broker saham 1+1	3	3
Syarikat broker saham asing skim khas	2	2
Lain-lain	6	7
	16	17

² Bagi entiti-entiti yang dilesenkan lebih daripada 1 aktiviti dikawal selia, aktiviti teras bermaksud aktiviti utama pengantara dilesenkan tersebut.

³ Termasuk 5 CMSL untuk urus niaga sekuriti terhad kepada unit amanah dan 1 CMSL untuk urus niaga sekuriti terhad kepada sekuriti tersenarai.

Jadual 1

Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (Sambungan)

Mengikut aktiviti yang dikawal selia	2019	2018
Pengurusan dana		
<i>Pengurusan portfolio</i>		
Bank pelaburan	1	1
Syarikat pengurusan unit amanah	24 ⁴	25
Pengurus dana asing skim khas	5	5
Pengurus dana Islam	23 ⁴	21
Pengurus dana khidmat khas (<i>Boutique</i>)	4	3
Pengurus pelaburan digital	2	1
Lain-lain	21	24
<i>Pengurusan asset</i>		
REIT	18	19
	98	99
Nasihat kewangan korporat		
Bank pelaburan	10	10
Syarikat broker saham 1+1	6	6
Syarikat broker saham asing skim khas	5	6
Syarikat kewangan korporat lain / sendiri / khidmat khas	43	43
	64	65
Nasihat pelaburan		
Bank pelaburan	9	8
Syarikat broker saham 1+1	8	8
Syarikat broker saham asing skim khas	7	7
Syarikat pengurusan unit amanah	3	2
Syarikat kewangan korporat lain / sendiri / khidmat khas	22	23
	49	48
Perancangan kewangan		
Syarikat pengurusan unit amanah	5	5
Penasihat unit amanah korporat	17	17
Syarikat kewangan korporat lain / sendiri / khidmat khas	20	21
	42	43

⁴ Termasuk 1 syarikat berlesen untuk DIM.

Jadual 1

Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (Sambungan)

Mengikut aktiviti yang dikawal selia	2019	2018
Urus niaga dalam sekuriti terhad kepada unit amanah		
Syarikat pengurusan unit amanah	29	30
Pengurus dana Islam	10	8
Penasihat unit amanah korporat	17	17
Lain-lain	1	1
	57	56
Urus niaga dalam sekuriti terhad kepada sekuriti tersenarai		
Lain-lain	1	1
	1	1
Urus niaga dalam sekuriti terhad kepada bon OTC		
Lain-lain	1	1
	1	1
Urus niaga dalam skim persaraan swasta		
Bank pelaburan	1	1
Syarikat pengurusan unit amanah	9	9
Penasihat skim persaraan swasta korporat	17	17
Lain-lain	3	2
	30	29
JUMLAH BESAR	405	409

Jadual 2

Pemegang Lesen Wakil Niaga Perkhidmatan Pasaran Modal

Mengikut aktiviti teras	2019	2018
Urus niaga dalam sekuriti	6,326	6,373
Urus niaga dalam derivatif	469	495
Pengurusan dana	819	818
Nasihat kewangan korporat	768	761
Nasihat pelaburan	301	307
Perancangan kewangan	977	833
JUMLAH BESAR	9,660	9,587

Jadual 3

Permohonan lesen wakil niaga baharu

Aktiviti yang dikawal selia	Urus niaga dalam sekuriti		Urus niaga dalam derivatif		Pengurusan dana		Nasihat kewangan korporat		Nasihat pelaburan		Perancangan kewangan	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Dikeluarkan	-	-	1	-	2	5	2	-	-	-	1	2

Jadual 4

Permohonan lesen wakil niaga baharu

Aktiviti yang dikawal selia	Urus niaga dalam sekuriti		Urus niaga dalam derivatif		Pengurusan dana		Nasihat kewangan korporat		Nasihat pelaburan		Perancangan kewangan	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Dikeluarkan	417	317	43	40	90	100	131	128	43	52	196	168
Ditarik keluar*	70	43	13	9	44	83	27	23	4	7	52	77
Dikembalikan*	159	145	27	20	103	84	69	54	16	24	135	128

Nota:

* Mengikut aktiviti yang dikawal selia.

Jadual 5

Penamatan lesen syarikat/individual lesen

Aktiviti yang dikawal selia	Urus niaga dalam sekuriti		Urus niaga dalam derivatif		Pengurusan dana		Nasihat kewangan korporat		Nasihat pelaburan		Perancangan kewangan		Perancangan kewangan (individu)	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Ditamatkan	1*	-	2	-	2	-	2	1	1	-	2	-	1	-
Dibatalkan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota:

* Urus niaga dalam sekuriti terhad kepada unit amanah.

Jadual 6

Penamatan lesen wakil niaga

Aktiviti yang dikawal selia	Urus niaga dalam sekuriti		Urus niaga dalam derivatif		Pengurusan dana		Nasihat kewangan korporat		Nasihat pelaburan		Perancangan kewangan	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Ditamatkan*	514	453	107	88	88	97	121	135	46	39	47	47
Dibatalkan	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Digantung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota:

* Mengikut aktiviti yang dikawal selia.

PENGUATKUASAAN

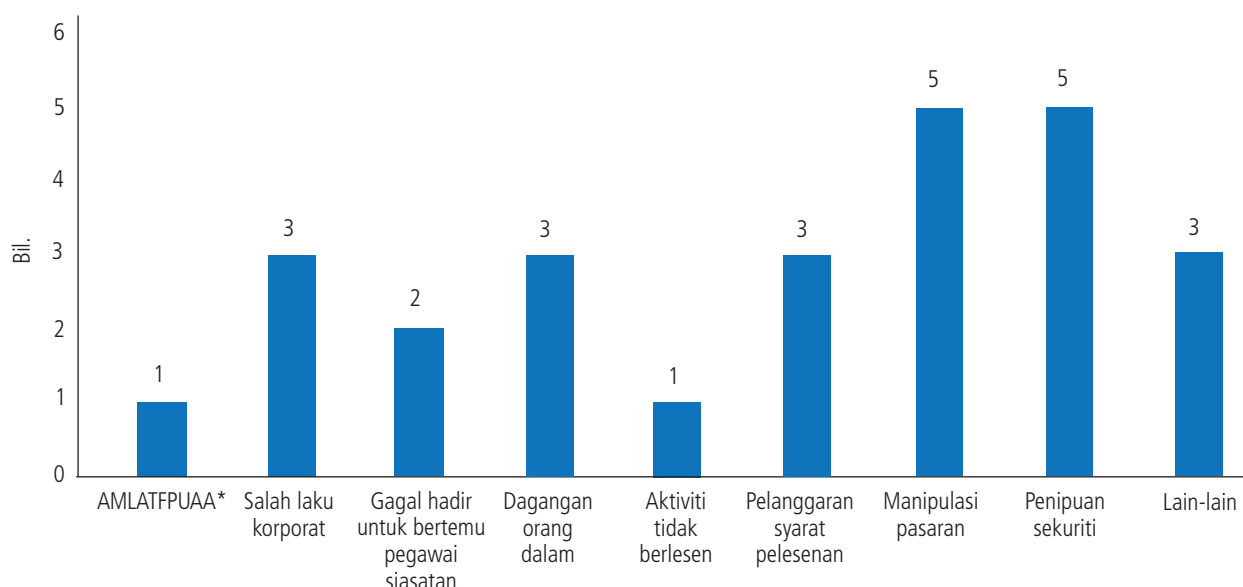
Pada 2019, SC menyemak 26 kes berkaitan kemungkinan pelanggaran kesalahan sekuriti, iaitu susulan pemantauan aktif ke atas aktiviti pasaran dan korporat, penyeliaan, aduan serta rujukan daripada pihak berkuasa tempatan. Rujukan terbesar daripada kes-kes ini adalah berkaitan dengan manipulasi pasaran dan penipuan sekuriti (Carta 1).

Pada 31 Disember 2019, terdapat 48 siasatan aktif. Paling ketara, 2019 menyaksikan peningkatan

dalam pengendalian siasatan penipuan sekuriti, yang merupakan seperempat daripada siasatan aktif SC pada 2019 (Carta 2). Situasi ini konsisten dengan trend tahun ke tahun sebelumnya yang menunjukkan kenaikan tahunan dalam kesalahan penipuan sekuriti sejak 2017. Sementara itu, siasatan terhadap dagangan orang dalaman terus menunjukkan penurunan pada setiap tahun, justeru menunjukkan pengurangan yang ketara dalam siasatan ke atas dagangan orang dalam sejak 2014 (Carta 3).

Carta 1

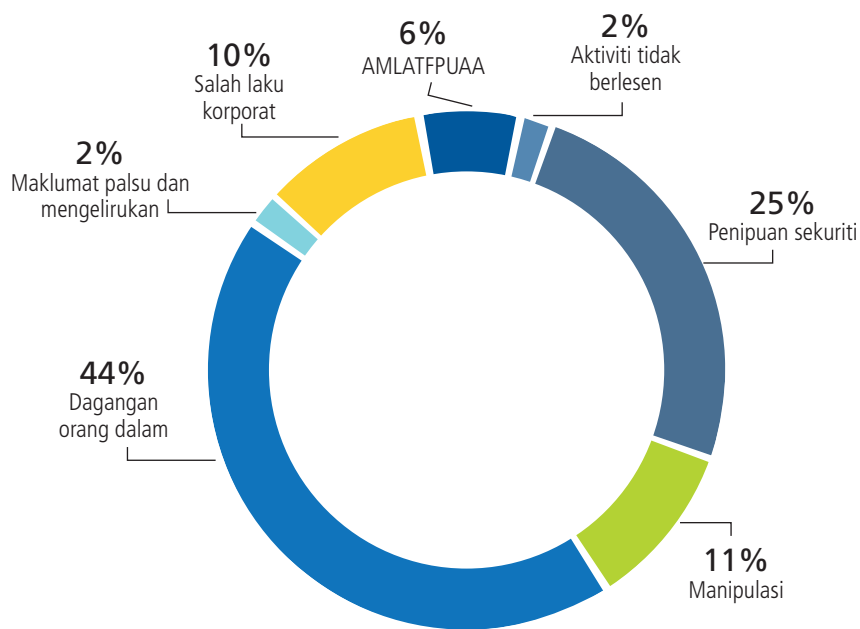
Jumlah rujukan sedang berjalan mengikut jenis kesalahan



* Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.

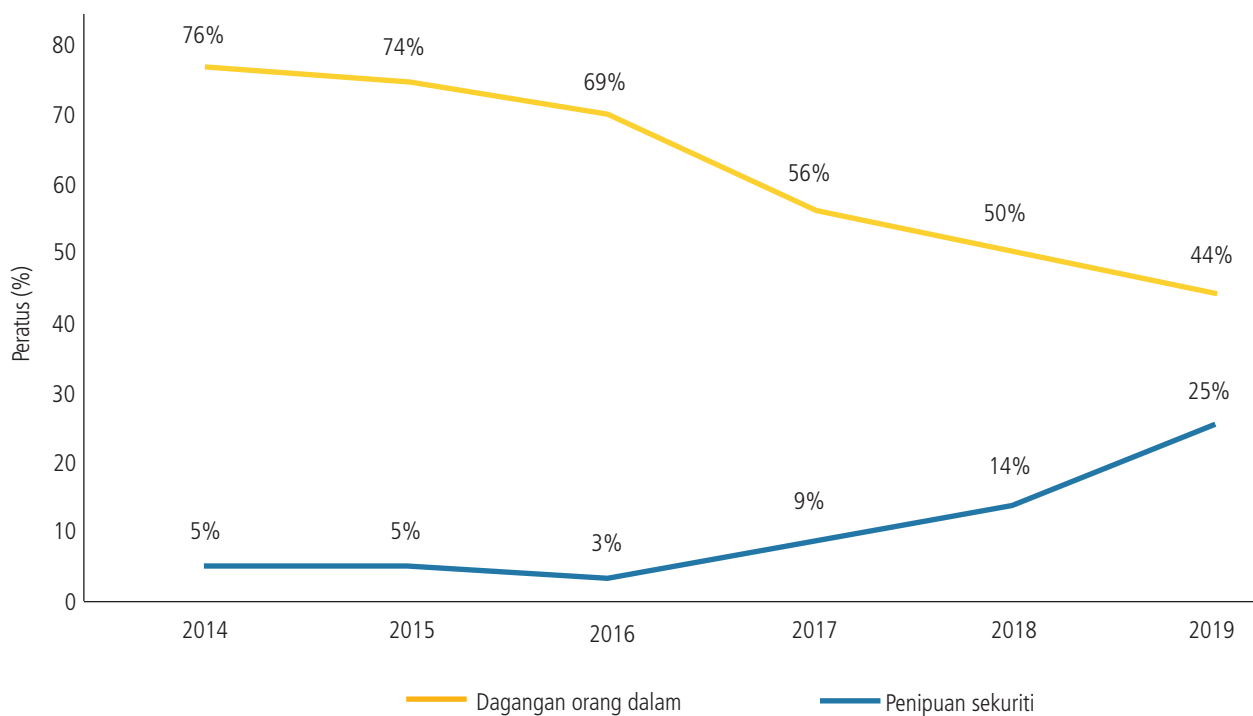
Carta 2

Siasatan aktif mengikut jenis kesalahan



Carta 3

Kesalahan dagangan orang dalam dan penipuan sekuriti dari 2014 hingga 2019



Pegawai Penyiasat SC diberi kuasa penyiasatan di bawah *Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993* (SCMA) untuk memudahkan pengumpulan bukti. Hal ini termasuklah, kuasa untuk mendapatkan bukti dokumen dan lisan, yang merupakan proses penting dalam proses siasatan.

Pada 2019, Pegawai Penyiasat SC mencatatkan kenyataan saksi daripada 208 individu. Hampir separuh kenyataan ini direkodkan daripada para profesional (termasuk juruaudit, ahli perbankan, peguam, dan setiausaha syarikat), pengarah dan pengurusan kanan syarikat awam tersenarai serta pemegang akaun sekuriti (Carta 4).

Urus niaga rentas sempadan merupakan ciri kebiasaan dalam siasatan SC. Melalui Memorandum Persefahaman Pelbagai Hala IOSCO dan Perundingan dan Kerjasama serta Pertukaran Maklumat (MMoU), SC telah mendapatkan bantuan untuk merekodkan kenyataan daripada saksi yang berada di luar negara dan mendapatkan

dokumen, seperti dokumen transaksi perbankan dan sekuriti, daripada entiti asing.

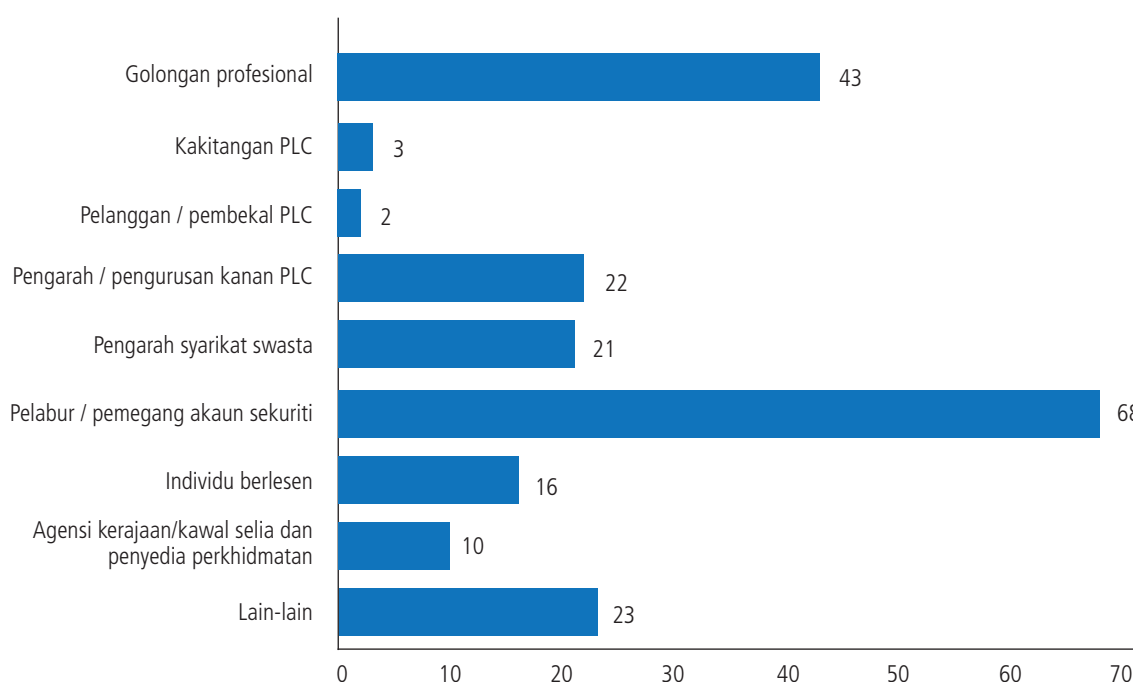
Pada 2019, SC membuat 28 permintaan bagi bantuan siasatan kepada 12 pihak berkuasa penyelia asing (Jadual 1). Sebagai sebahagian daripada MMoU tersebut, SC juga memberi bantuan kepada 5 pihak berkuasa penyelia asing berhubung 10 permintaan untuk bantuan siasatan.

Tindakan pentadbiran

Pada 2019, sejumlah 99 sekatan pentadbiran telah dikenakan oleh SC atas pelbagai salah laku dan pelanggaran undang-undang sekuriti termasuk membuat kenyataan palsu dan mengelirukan kepada SC, pelanggaran syarat pelesenan, kegagalan mematuhi piawaian perakaunan yang diluluskan dalam penyediaan penyata kewangan teraudit dan kelewatan pengemukaan dokumen di bawah Rangka Kerja LOLA.

Carta 4

Kenyataan saksi direkodkan mengikut jenis saksi dalam 2019



Jadual 1

Pemintaan bantuan asing oleh SC pada 2018 mengikut negara

Negara	Bil. permintaan
Belgium	1
BVI	3
China	1
Hong Kong	6
Jepun	1
Korea	1
Labuan	1
Luxembourg	2
Singapura	6
Switzerland	2
United Kingdom	2
Amerika Syarikat	2
JUMLAH	28

Sekatan yang dikenakan ke atas pihak yang melakukan pelanggaran merangkumi celaan, pembatalan dan penggantungan lesen, denda dan arahan serta penerbitan kenyataan awam (Jadual 2).

Pada 2019, sejumlah RM 5.38 juta penalti telah dikenakan ke atas pihak berikut:

- Sebuah firma audit kerana gagal memaklumkan kepada SC dengan segera mengenai penyelewengan yang mungkin menyebabkan impak material ke atas keupayaan penerbit membayar semula amaun di bawah program sukuk, dan kerana kegagalan firma audit untuk mengemukakan satu salinan penyata kewangan penerbit yang telah diaudit kepada pemegang amanah dalam masa yang ditetapkan;
- Seorang pengarah kerana gagal memaklumkan kepada SC perkembangan penting mengenai syarikat sebelum pelaksanaan penyenaraannya;

Jadual 2

Tindakan pentadbiran yang diambil pada 2019 mengikut jenis sekatan dan pihak yang melakukan pelanggaran

Pihak pelaku pelanggaran	Jenis sekatan				
	Celaan	Pembatalan / Penggantungan Lesen	Penalti	Arahan	Penerbitan Kenyataan Awam
Individu bertindak secara bersama	1	-	1	-	-
Individu berlesen	6	2	8	5	-
Individu berdaftar	-	-	1	-	-
PLC atau syarikat memohon penyenaraian	7	-	-	-	-
Pengarah PLC atau syarikat memohon penyenaraian	40	-	5	-	4
Syarikat swasta	1	-	-	-	-
Syarikat audit	4	-	4	-	-
Individu lain ¹	5	-	5	-	-
JUMLAH	64	2	24	5	4

¹ 2 individu yang membenarkan pihak ketiga yang merupakan penama yang tidak diberi kebenaran untuk menggunakan akaun dagangan sekuriti mereka, individu yang dikenal pasti sebagai pemilik benefisiari sekuriti yang didepositkan ke dalam akaun Central Depository System (CDS) 2 individu berlainan, 2 individu tersebut telah menjalankan aktiviti dagangan sekuriti yang melibatkan deposit sekuriti dengan bukti menunjukkan pihak ketiga (individu tersebut merupakan pemilik benefisiari dan 2 individu yang dianggap menjalankan pasaran yang diiktiraf tanpa kebenaran SC di bawah seksyen 34 CMSA).

- 6 pengantara berlesen kerana lewat mengemukakan pulangan statistik bulanan bagi dana borong dan notis pascapenerbitan di bawah rangka kerja LOLA;
- Individu berdaftar kerana lewat dalam mengemukakan laporan pascapenerbitan bagi produk berstruktur di bawah Rangka Kerja LOLA;
- Pihak yang bertanggungjawab atas kelewatan dalam mengemukakan laporan pascapenerbitan bagi program sukuk di bawah Rangka Kerja LOLA;
- Individu berlesen kerana gagal mematuhi syarat lesennya yang menghendakinya kekal layak dan sesuai pada setiap masa;
- 2 pengarah individu PLC kerana masing-masing merekodkan maklumat palsu dan mengelirukan dalam buku-buku PLC dan menyediakan maklumat palsu dan mengelirukan dalam menyediakan perjanjian PLC dan penyata kewangan teraudit PLC kepada Bursa Malaysia;
- Individu yang bertindak bersama kerana melanggar peruntukan pengambilalihan yang telah memberikan maklumat palsu kepada SC;
- 2 individu yang membenarkan pihak ketiga yang merupakan penama yang tidak diberi kebenaran untuk menggunakan akaun dagangan sekuriti mereka;
- Individu dikenal pasti sebagai pemilik benefisiari sekuriti yang didepositkan ke dalam akaun Central depositary System (CDS) 2 individu berlainan; dan
- 2 individu yang menjalankan aktiviti dagangan sekuriti yang melibatkan deposit sekuriti dengan bukti menunjukkan pihak ketiga sebagai pemilik benefisiari.

Notis pelanggaran

Selain tindakan pentadbiran di bawah kuasa berkanunnya, SC juga menggunakan instrumen penguatkuasaan bukan statut lain ketika melaksanakan fungsi pemantauan, pengawalan dan pengawasannya.

Notis pelanggaran dikeluarkan apabila pelanggaran undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikesan tidak memerlukan tindakan penguatkuasaan rasmi atau pengenaan tindakan pentadbiran.

Notis pelanggaran yang dikeluarkan oleh SC meliputi yang berikut:

- **Surat penyeliaan yang melibatkan Pelanggaran** – dikeluarkan menurut pelaksanaan fungsi pengawasan atau pemeriksaan yang dijalankan di bawah seksyen 126 SCMA.
- **Surat amaran** – dikeluarkan menurut pelaksanaan fungsi pengawalan SC seperti penerbitan lesen, kelulusan cadangan korporat dan semakan ke atas prospektus. Surat amaran boleh dikeluarkan kepada individu berlesen, berdaftar atau para profesional atau pakar lain.
- **Surat ketidakpatuhan** – dikeluarkan menurut pelaksanaan fungsi pengawalan SC bagi pelanggaran kecil.
- **Surat henti operasi** – dikeluarkan untuk menghentikan atau mencegah pelanggaran undang-undang sekuriti. Surat henti operasi boleh dikeluarkan kepada individu yang melakukan atau hendak melakukan perbuatan pelanggaran. Kegagalan mematuhi perintah henti operasi boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan rasmi oleh SC.

Pada 2019, 99 notis pelanggaran telah dikeluarkan oleh SC seperti yang diperincikan dalam Jadual 3.

Jadual 3

Jenis notis pelanggaran

Jenis	Jumlah
Surat penyeliaan membabitkan pelanggaran	33
Surat amaran	16
Surat ketidakpatuhan	26
Surat henti operasi	24
JUMLAH	99

Kes mahkamah yang sedang berjalan bagi 2019

Pada 2019, sejumlah 34 kes jenayah dan sivil sedang berjalan di pelbagai mahkamah (Jadual 4).

Dari segi jenis kes-kes tersebut, 53% adalah berkaitan dengan dagangan orang dalam manakala 26% adalah berkaitan dengan pelanggaran tadbir urus korporat seperti salah nyata kewangan dan penzahiran palsu. Ini diikuti oleh 9% kes berkaitan penipuan sekuriti, 6% berkaitan aktiviti tidak berlesen dan 6% berkaitan manipulasi pasaran (Carta 5 dan Jadual 5)

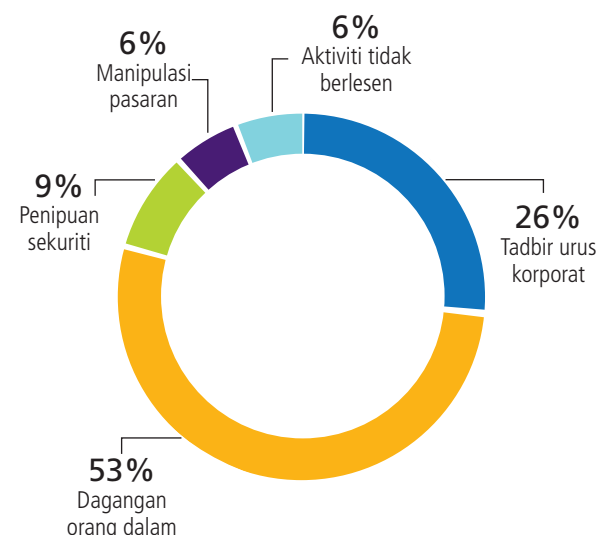
Jadual 4

Kes-kes yang masih tertangguh di mahkamah

Mahkamah	Bilangan kes	Bilangan individu
Mahkamah Sesyen	16	24
Mahkamah Tinggi (Jenayah)	12	24
Mahkamah Rayuan	1	1
Mahkamah Tinggi (Sivil)	5	14
JUMLAH	34	63

Carta 5

Kes mahkamah yang masih berjalan bagi 2019 mengikut jenis kes



Jadual 5

Pecahan kes mahkamah yang masih berjalan bagi 2019 mengikut jenis kes

Mahkamah	Bilangan kes
Tadbir urus korporat	9
Dagangan orang dalam	18
Penipuan sekuriti	3
Manipulasi pasaran	2
Aktiviti tidak berlesen	2
JUMLAH	34

Tindakan penguatkuasaan sivil dan penyelesaian kawal selia pada 2019

Pada 2019, SC memperoleh penghakiman terhadap 1 individu bekas timbalan pengarah yang telah menyebabkan kerugian secara salah dan penipuan sekuriti berjumlah RM11.54 juta dan RM1 juta penalti sivil.

Sejumlah RM17,775,986.93 telah diperolehi dari 9 individu melalui penyelesaian susulan pemfailan saman sivil, manakala sejumlah RM16,037,061.19 telah diperolehi daripada 16 individu melalui penyelesaian kawal selia.

Butiran lanjut dibentangkan dalam Jadual 6 dan 7.

Berikutan tindakan sivilnya dan penyelesaian kawal selia pada 2019, SC menyaksikan peningkatan yang besar dalam jumlah yang dipulangkan berbanding pada 2018. SC berjaya memperoleh pemulangan sebanyak RM33.8 juta menerusi penyelesaian pada 2019 berbanding RM9.2 juta yang diperolehi pada 2018.

Terdapat juga penambahan jumlah penalti sivil yang diperolehi pada 2019. SC telah memperoleh penalti sivil sebanyak RM8.7 juta berbanding RM1.4 juta yang diperolehi pada 2018. Berikutan daripada jumlah pemulangan yang diperoleh SC, setakat 31 Disember 2019, sejumlah RM1,264,882 telah dipulangkan kepada pelabur manakala sebanyak RM1,170,187.53 lagi telah diasingkan

untuk pemulangan seterusnya. Sehubungan ini, seramai 619 pelabur telah dikenal pasti untuk pemulangan wang, sementara 214 pelabur lagi telah diasingkan untuk pemulangan selanjutnya.

Sabitan jenayah diperolehi pada 2019

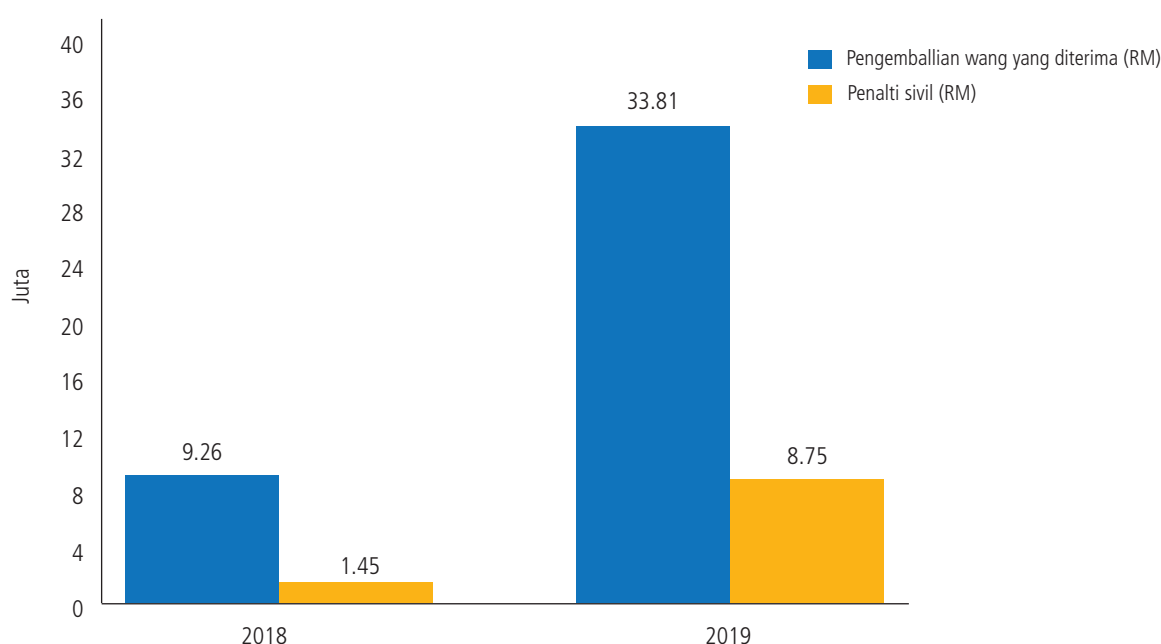
Pada 2019, sejumlah 14 sabitan diperolehi SC. Terdapat 12 individu yang disabitkan kesalahan selepas perbicaraan penuh oleh Mahkamah Sesyen bagi pelbagai kesalahan sekuriti termasuk dagangan orang dalam, laporan kewangan palsu dan kegagalan untuk mendaftar prospektus. Sabitan jenayah dari 2 individu yang lain telah disahkan oleh Mahkamah Tinggi.

Penjatuhan hukuman yang diputuskan termasuk hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda dari RM70,000 hingga RM3 juta.

Butiran lanjut dibentangkan dalam Jadual 9.

Carta 6

Perbandingan pemulangan dan penalti sivil diperoleh SC pada 2018 dan 2019



Jadual 6

Butiran pendakwaan jenayah pada 2019

Bil.	Kesalahan	Pesalah	Butiran
1.	Dagangan orang dalam saham Bolton Bhd	Lim Chiew	Pada 8 Disember 2005, SC memfailkan saman sivil terhadap Lim Chiew. Pada 28 September 2017, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengisytiharkan SC telah berjaya membuktikan pertuduhan terhadap Lim Chiew. Mahkamah Tinggi mengarahkan Lim Chiew membayar sebanyak RM1,242,061.08 yang dituntut oleh SC dan RM50,000 sebagai penalti sivil. Pada 7 Januari 2019, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Chiew dan mengeneipkan arahan Mahkamah Tinggi.
2.	Membenarkan pengemukaan pernyataan palsu dan mengelirukan kerana gagal mendedahkan 4 individu yang bertindak bersama yang diumumkan pada tarikh 29 September 2008 kepada Bursa Malaysia.	Lei Lin Thai (Lei LT)	Pada 20 Februari 2019, sebuah pendakwaan jenayah telah difailkan terhadap Lei. Pada 8 Mac 2019, Mahkamah Tinggi merekodkan Penghakiman Persetujuan antara SC dan Lei LT sebanyak RM2,258,578.53.
3.	Dagangan orang dalam saham Three-A Resources Bhd	Dato' Mohd Nor Abdul Wahid	Pada 27 Februari 2019, SC memfailkan saman sivil terhadap Dato' Mohd Nor. Pada 14 Mac 2019, Mahkamah Tinggi merekodkan Penghakiman Persetujuan antara SC dan Dato' Mohd Nor memberikan perintah yang dipohon oleh SC, beserta bayaran sejumlah RM50,201.40 dan penalti sivil sebanyak RM1 juta.
4.	Dagangan orang dalam saham Malaysia Pacific Corporation Bhd shares (MPAC)	Dato Ch'ng Poh @ Ch'ng Chong Poh (Dato Ch'ng Poh).	Pada 26 Mac 2019, SC memfailkan saman sivil terhadap Dato Ch'ng Poh. Pada 2 April 2019, Mahkamah Tinggi merekodkan Penghakiman Persetujuan antara SC dan Dato Ch'ng Poh, dengan memberikan perintah yang dipohon oleh SC, beserta bayaran sebanyak RM390,777 dan penalti sivil sebanyak RM1 juta.

Jadual 6

Butiran pendakwaan jenayah pada 2019 (Sambungan)

Bil.	Kesalahan	Pesalah	Butiran
5.	- Membuat kenyataan atau menyebarkan maklumat palsu dan mengelirukan dan berkemungkinan menyebabkan jual beli sekuriti oleh pihak lain melalui kenyataan akhbar yang mengaitkan hubungan Kenmark Industrial Company (M) Bhd (Kenmark) dari 3 Jun 2010 hingga 9 Jun 2010. - Dagangan orang dalam saham Kenmark	- Datuk Ishak Ismail (Defendan Pertama) - BHLB Trustee Bhd (Defendan Kedua)	Pada 24 September 2010, memfailkan saman sivil terhadap Datuk Ishak dan BHLB Trustee Bhd. Pada 6 Mei 2019, Mahkamah Tinggi merekodkan Penghakiman Persetujuan antara SC and Datuk Ishak, dengan memberikan perintah yang dipohon oleh SC, beserta bayaran sebanyak RM18,906,849.00 dan penalti sivil sebanyak RM1 juta. Saman terhadap Defendan Kedua telah ditarik semula dengan tiada sebarang perintah berkaitan kos.
6.	Dagangan orang dalam saham Ranhill Power Bhd.	- Amran Awaluddin (Defendan Pertama) - Nooralina Mohd Shah (Defendan Pertama)	Pada April 2019, SC telah memfailkan saman sivil terhadap defendan-defendan. Pada 23 Mei 2019, Mahkamah Tinggi telah merekodkan Penghakiman Persetujuan antara SC dan defendan-defendan dengan memberikan perintah yang dipohon oleh SC, beserta bayaran sebanyak RM359,061.00, dan penalti sivil sebanyak RM1 juta dari setiap Defendan. SC juga telah diberikan sebanyak RM50,000.00 pada kos.
7.	Dagangan orang dalam saham TH Group Bhd.	- Ang Pok Hong (Ang PH) - Wendy Wong Soon Soon (Wendy Wong)	Pada 8 Ogos 2019, satu tindakan sivil telah difailkan terhadap Ang dan Wendy Wong kerana melanggar peruntukan dagangan orang dalam. Pada 11 September 2019, Mahkamah Tinggi telah merekodkan Penghakiman Persetujuan antara SC dan Ang dan Wendy dengan sejumlah RM2,190,729.
8.	Dagangan orang dalam saham Hirotako Holdings Bhd.	Ng Ee-Fang (Ng EF)	Pada 12 Julai 2019, satu tindakan sivil telah difailkan terhadap Ng EF kerana melanggar peruntukan dagangan orang dalam. Pada 30 Ogos 2019, Mahkamah Tinggi telah merekodkan Penghakiman Persetujuan antara SC dan Ng EF dengan sejumlah RM578,640 dan penalti sivil sebanyak RM750,000.
9.	- Penggunaan peranti manipulasi dan penipuan. - Menyebabkan kesalahan kerugian kepada penyenaaraian korporat.	Datin Chan Chui Mei (Datin Chan)	Pada 26 September 2016, SC telah memfailkan saman sivil terhadap Datin Chan. Selepas perbicaraan lengkap, Pada 17 Disember, Mahkamah Tinggi telah memberikan perintah yang dipohon oleh SC, berserta bayaran sebanyak RM11.54 juta, dan penalti sivil sebanyak RM1 juta dan kos sebanyak RM150,000 kepada SC.

Jadual 7

Penyelesaian kawal selia pada 2019

Bil.	Jenis Pelanggaran	Pihak terlibat	Penyelesaian
1.	Dagangan orang dalam saham Johor Land Bhd (JLand)	Dato' Harjit Singh Gurdev Singh (Dato' Harjit)	Pada 29 Januari 2019, Dato' Harjit telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM173,352.
	Berkomunikasi maklumat dalaman berkaitan cadangan penswastaan JLand kepada Dato' Harjit	A.F.M Shafiquel Hafiz (Shafiquel)	Pada 30 Januari 2019, Shafiquel telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM173,352.
2.	Dagangan orang dalam saham Malaysia Airlines Bhd (MAS).	- Datuk Kamarudin Meranun (Datuk Kamarudin) - Abdul Radzim Abdul Rahman (Abdul Radzim) - Mohamed Radzif Mohamed Shamsudin (Mohamed Radzif)	Pada 2 April 2019, Datuk Kamarudin telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM3,637,252. Pada 9 April 2019, Abdul Radzim and Mohamed Radzif masing-masing telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM750,000.
3.	Dagangan orang dalam saham MAS.	Terence Wong @ Huang Thar-Rearn (Terence Wong)	Pada 8 April 2019, Terence Wong telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM573,150.
4.	Dagangan orang dalam saham EON Capital Bhd.	Poh Yang Hong (Poh YH)	Pada 15 April 2019, Poh YH telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM260,160.
		Ong Saw Peng (Ong SP)	Pada 3 Julai 2019, Ong SP telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM1,546,300.59.
5.	Dagangan orang dalam saham Harn Len Corportation Bhd.	Chong Ah Kaim (Chong AK)	Pada 5 May 2019, Chong AK telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM65,157.
		Low Kok Yong (Low KY)	Pada 7 May 2019, Low KY telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM85,596.
6.	Dagangan orang dalam saham DIS Technology Holdings Bhd (DIS Tech).	Lim Eu Keong (Lim EK)	Pada 23 Julai 2019, Lim EK telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM87,669.
	Berkomunikasi maklumat dalaman berkaitan salah nyata hasil kewangan dalam laporan suku tahun DIS Tech (Salah Nyata Kewangan) kepada Law Cheng Tiang (Law CT).		
	Pemerolehan undang-undang untuk menjual saham DIS Tech.		
	Dagangan orang dalam saham of DIS Tech.	Law Cheng Tiang (Law CT)	Pada 24 Julai 2019, Law CT telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM87,669.

Jadual 7

Penyelesaian kawal selia pada 2019 (Sambungan)

Bil.	Jenis Pelanggaran	Pihak terlibat	Penyelesaian
	- Berkomunikasi maklumat dalaman berkaitan dengan Salah Nyata Kewangan kepada Lee Weng Wai (Lee WW), - Pemerolehan Lee WW untuk menjual saham DIS Tech.	Lim EK	Tambahan daripada maklumat di atas, pada 23 Julai 2019, Lim EK juga telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM83,700.
	Dagangan orang dalam saham DIS Tech	Lee WW	Pada 23 Julai 2019, Lee WW telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM83,700.
7.	Dagangan orang dalam saham Putrajaya Perdana Bhd	Dato' Seri Tham Ka Hon (Dato' Seri Tham)	Pada 15 Oktober 2019, Dato' Seri Tham telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM4,180,309.80.
		Loo Soo Loong (Loo SL)	Pada 18 Oktober 2019, telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak Loo SL RM2,106,257.20.
		Chu Yoke Fong (Chu YF)	Pada 15 Oktober 2019, Chu YF telah mencapai penyelesaian dengan SC sebanyak RM1,393,436.60.

Jadual 8

Butiran pendakwaan jenayah pada 2019

Bil.	Jenis Kesalahan	Pesalah	Tarikh pertuduhan
1.	Dagangan orang dalam saham DIS Technology Holdings Bhd (DISTECH)	Cheah Yew Keat	10 Oktober 2019

Jadual 9

Hasil perbicaraan jenayah dan rayuan 2019

Bil.	Jenis kesalahan	Pesalah	Hasil
1.	Dagangan orang dalam saham TH Group Bhd	Lei Lin Thai (Lei LT)	Lei LT telah dikenakan pertuduhan pada 29 Januari 2015. Semua pertuduhan telah ditarik semula pada 11 Mac 2019 berikutan Penghakiman Persetujuan yang telah direkodkan antara SC dengan Lei pada 8 Mac 2019.
2.	Dagangan orang dalam saham Johor Land Bhd (JLand)	Dato' Harjit Singh Gurdev Singh (Dato' Harjit)	Dato' Harjit telah dikenakan pertuduhan pada 22 Februari 2018. Semua pertuduhan telah ditarik semula pada 14 Februari 2019 berikutan pencapaian penyelesaian antara SC dengan Dato' Harjit pada 29 Januari 2019.
	Menyampaikan maklumat dalaman berkaitan cadangan penswastan JLand kepada Dato' Harjit.	A.F.M. Shafiqul Hafiz (Shafiqul)	Shafiqul telah dikenakan pertuduhan pada 22 Februari 2018. Pertuduhan tersebut telah ditarik balik pada 4 Mac 2019 berikutan pencapaian penyelesaian antara SC dan Shafiqul pada 30 Januari 2019.
3.	Mengemukakan maklumat palsu berkaitan pendapatan Axis Incorporation Bhd (Axis) kepada Bursa Malaysia.	- Koh Tee Jin (Koh TJ) - Lee Han Boon (Lee HB) - Saipuddin Lim Abdullah (Saipuddin Lim)	Koh TJ, Lee HB and Saipuddin Lim telah dikenakan pertuduhan pada 21 Mac 2013. Pada 10 Julai 2017, Lee TJ and Saipuddin Lim setiap seorang mengaku bersalah terhadap 1 pertuduhan kerana mengemukakan kenyataan palsu kepada Bursa Malaysia. Empat pertuduhan lain telah dipertimbangkan oleh mahkamah di bawah seksyen 171A <i>Kanun Tatacara Jenayah</i> (CPC) apabila menjatuhkan hukuman tersebut. Lee dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dan RM200,000 denda sementara Saipuddin Lim dijatuhi hukuman 12 bulan penjara. Pada 21 Mac 2019, Koh TJ mengaku bersalah terhadap 1 pertuduhan kerana mengemukakan kenyataan palsu kepada Bursa Malaysia. Tiga pertuduhan sama yang lain telah dipertimbangkan oleh mahkamah di bawah seksyen 171A CPC apabila menjatuhkan hukuman tersebut. Koh dijatuhi hukuman 1 hari penjara dan denda sebanyak RM200,000. Pertuduhan kelima terhadap Koh TJ telah ditarik balik oleh pihak pendakwaan berikutan pengakuan bersalah Koh TJ.

Jadual 9

Hasil perbicaraan jenayah dan rayuan 2019 (Sambungan)

Bil.	Jenis kesalahan	Pesalah	Hasil
4.	Bersubahat dengan United U-Li Corporation Bhd (U-Li) membuat kenyataan mengelirukan dalam Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2004 kepada Bursa Malaysia.	Yue Chi Kin (Yue CK)	Yue CK telah dikenakan pertuduhan pada 28 April 2009. Pada 21 Oktober 2015, Mahkamah Sesyen mendapati Yue CK bersalah dan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda sebanyak RM400,000 (atau, 6 bulan penjara) Pada 10 Mac 2019, Mahkamah Tinggi membenarkan rayuan Yue dan mengetepikan sabitan dan hukuman Mahkamah Sesyen. SC memfailkan rayuan kepada Mahkamah Rayuan pada 25 Mac 2019 terhadap Keputusan Mahkamah Tinggi.
5.	Dagangan orang dalam saham Three-A Resources Bhd	Dato' Mohd Nor Abdul Wahid (Dato' Mohd Nor)	Dato' Mohd Nor telah dikenakan pertuduhan pada 13 Februari 2018. Pertuduhan tersebut telah ditarik balik pada 15 April 2019 berikutan Penghakiman Persetujuan direkodkan antara SC dan Dato' Mohd Nor pada 14 Mac 2019.
6.	Membenarkan individu yang tidak diberi kuasa untuk menjalankan urusan niaga berkaitan sekuriti didepositkan tersebut (saham Three-A Resources Bhd)	Azuzay Zamani (Azuzay)	Azuzay telah dikenakan pertuduhan pada 13 Februari 2018. Pertuduhan tersebut telah ditarik balik pada 15 April 2019 berikutan tindakan pentadbiran dimulakan terhadap beliau pada 20 Mac 2019
7.	Mengemukakan maklumat palsu kepada SC berkaitan dengan status penggunaan hasil terbitan hak oleh Kiara Emas bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 1997, 1998, 1999 and 2000.	Ravandaran Thangeveloo (Ravandaran)	Ravandaran telah dikenakan pertuduhan pada 13 Ogos 2004. Pada 5 April 2019, Ravandaran mengaku bersalah terhadap pertuduhan pertama, kedua dan ketiga dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM150,000 (atau 1 tahun penjara) bagi setiap 3 pertuduhan. Pertuduhan keempat telah dipertimbangkan oleh mahkamah di bawah seksyen 171A CPC apabila menjatuhkan hukuman tersebut.

Jadual 9

Hasil perbicaraan jenayah dan rayuan 2019 (Sambungan)

Bil.	Jenis kesalahan	Pesalah	Hasil
8.	Mengemukakan kenyataan palsu berkaitan dengan lapan laporan suku tahun ke atas keputusan digabungkan belum diaudit Kosmo Technology Industrial Bhd (Kosmo Tech) bagi tahun kewangan 2006 and 2007 kepada Bursa Malaysia.	- Norhamzah Nordin (Norhamzah) - Mohd Azham Mohd Noor (Mohd Azham)	Mohd Azham and Lim Hai Loon (Lim HL) telah dikenakan pertuduhan pada 26 Mei 2011. Norhamzah telah dikenakan pertuduhan pada 7 Jun 2011. Pada 23 September 2016, ketiga-tiganya dibebaskan dan dilepaskan pertuduhan oleh Mahkamah Sesyen pada akhir kes pendakwaan. Selepas rayuan, Mahkamah Tinggi membenarkan rayuan Pihak Pendakwaan dan memerintahkan ketiga-tiganya untuk membela diri.
	Bersubahat dengan Kosmo Tech dalam mengemukakan kenyataan palsu kepada Bursa Malaysia	Lim Hai Loon (Lim LH)	Pada 29 April 2019, Mahkamah Sesyen menyabitkan Norhamzah, Mohd Azham dan Lim HL dan menjatuhkan mereka hukuman berikut: - Norhamzah dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan denda berjumlah sebanyak RM1.45 juta. - Mohd Azham dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan denda berjumlah sebanyak RM1.45 juta. - Lim HL dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan denda berjumlah sebanyak RM560,000. Hakim Mahkamah Sesyen membenarkan penangguhan hukuman penjara sementara menunggu rayuan individu tertuduh kepada Mahkamah Tinggi.
9.	Gagal hadir untuk bertemu Pegawai Penyiasat SC untuk disiasat secara lisan berhubung siasatan yang sedang berjalan.	Chok Chew Lan (Chok CL)	Chok CL telah dikenakan pertuduhan pada 24 Oktober 2017. Pada 12 Jun 2018, Mahkamah Sesyen memutuskan bahawa Pihak Pendakwaan telah membuktikan kes prima facie dan dan memerintahkan Chok CL untuk membela diri. Pada 23 Julai 2018, Chok CL mengaku bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM35,000 bagi setiap seorang pertuduhan. Setelah rayuan, Mahkamah Tinggi pada 20 Mac 2019 mengesahkan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Sesyen.
10.	Dagangan orang dalam saham Malaysia Pacific Corporation Bhd (MPAC)	Dato Ch'ng Poh @ Ch'ng Chong Poh (Dato Ch'ng Poh)	Dato Ch'ng Poh telah dikenakan pertuduhan pada 10 Januari 2014. Pertuduhan tersebut telah ditarik balik pada 16 April 2019 berikutan Penghakiman Persetujuan direkodkan antara SC dan Dato' Ch'ng Poh pada 2 April 2019.

Jadual 9

Hasil perbicaraan jenayah dan rayuan 2019 (Sambungan)

Bil.	Jenis kesalahan	Pesalah	Hasil
11.	Dagangan orang dalam saham Ranhill Power Bhd (RPB)	Amran Awaluddin (Amran)	Amran dan Nooralina telah dikenakan pertuduhan pada 31 Julai 2015.
	Bersubahat dengan Amran berhubung dagangan orang dalam saham RPB.	Nooralina Mohd Shah (Nooralina)	Semua pertuduhan telah ditarik balik pada 27 Mei 2019 berikutan Penghakiman Persetujuan direkodkan antara SC dan both Amran and Nooralina pada 23 Mei 2019.
12.	Mengagihkan borang permohonan bagi sekuriti tanpa Salinan prospektus yang didaftarkan oleh SC.	- Chong Yuk Ming (Chong YM) - Balachandran A. Shanmugam (Balachandran)	Chong dan Balachandran telah dikenakan pertuduhan pada 21 April 2011. Pada 28 Jun 2019, Chong dijatuhi hukuman 1 hari penjara dan denda sebanyak RM600,000 (atau 6 bulan penjara). Balachandran dijatuhi hukuman 1 hari penjara dan denda sebanyak RM400,000 (atau 4 bulan penjara).
13.	- Kenyataan mengelirukan butiran material - Dagangan orang dalam saham Kenmark Industrial Co. (M) Bhd	Datuk Ishak Ismail (Datuk Ishak)	Datuk Ishak telah dikenakan pertuduhan pada 13 Jun 2016. Kesemua pertuduhan telah ditarik balik pada 10 Jun 2019 berikutan Penghakiman Persetujuan direkodkan antara SC dan Datuk Ishak pada 6 Mei 2019.
14.	Mengemukakan maklumat palsu kepada Bursa Malaysia berkaitan dengan pendapatan Megan Media Holdings Bhd (MMHB) dalam Laporan Suku Tahun ke atas keputusan digabungkan bagi tempoh kewangan berakhir 31 Januari 2007	Dato' Dr Haji Mohd Adam Che Harun (Dato' Adam)	Dato' Adam telah dikenakan pertuduhan pada 10 Disember 2007. Pada 17 Mei 2017, Mahkamah Sesyen mendapati Dato' Adam bersalah dan menjatuhinya hukuman 18 bulan penjara dan denda sebanyak RM300,000 (atau 1 tahun penjara) Setelah rayuan, Mahkamah Tinggi pada 21 Jun 2019, mengesahkan sabitan oleh Mahkamah Sesyen. Rayuan terhadap hukumannya telah dibenarkan, yang mana hukuman penjara 18 bulan telah dikurangkan kepada 6 bulan sementara denda sebanyak RM300,000 dikekalkan. Mahkamah Tinggi juga membenarkan permohonan Dato' Adam bagi penangguhan hukuman penjara sementara menunggu rayuannya kepada Mahkamah Rayuan.

Jadual 9

Hasil perbicaraan jenayah dan rayuan 2019 (Sambungan)

Bil.	Jenis kesalahan	Pesalah	Hasil
15.	Menggunakan skim untuk menipu Liqua Health Corporation Bhd (Liqua) berhubung pembelian 45,960,450 unit saham Liqua.	Alice Poh Gaik Lye (Alice Poh)	Alice Poh telah dikenakan pertuduhan pada 14 Jun 2010. Goh Bak Ming (Goh BM) telah dikenakan pertuduhan pada 8 Jun 2010. Pada 14 Februari 2017, Mahkamah Sesyen memutuskan bahawa Pihak Pendakwaan telah membuktikan kes prima facie dan memerintahkan Alice Poh dan Goh BM untuk membela diri.
	Bersubahat dengan Alice Poh dalam pelaksanaan skim untuk menipu Liqua.	Goh Bak Ming (Goh BM)	Pada 1 Julai 2019, Mahkamah Sesyen membebaskan dan melepaskan pertuduhan terhadap Alice Poh dan Goh BM pada akhir kes pembelaan. Pada 8 Julai 2019, Pihak Pendakwaan memfailkan rayuan kepada Mahkamah Tinggi terhadap pembebasan tersebut.
16.	Mengemukakan kenyataan palsu berkaitan dengan pengumuman yang dibuat oleh Linear Corporation Bhd kepada Bursa Malaysia bahawa subsidiari milik penuhnya telah menerima projek pembinaan bernilai RM1.6 bilion untuk merekabentuk dan membina loji penyejukan daerah di Manjung, Perak, yang dikenali sebagai 'King Dome Project'.	Alan Rajendram Jeya Rajendram (Alan)	Alan Rajendram telah dikenakan pertuduhan pada 9 Julai 2015. Pada 28 Disember 2017, Alan dibebaskan dan dilepaskan pertuduhan terhadapnya oleh Mahkamah Sesyen pada akhir kes pendakwaan. Setelah rayuan, Mahkamah Tinggi pada 31 Julai 2019, telah menukar keputusan Mahkamah Sesyen dan memerintahkan Alan untuk membela diri. Alan mengaku bersalah terhadap pertuduhan tersebut dan dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dan denda sebanyak RM100,000 (atau 6 bulan penjara).
17.	Mengemukakan maklumat palsu kepada SC berkaitan dengan status penggunaan hasil daripada terbitan hak oleh Kiara Emas bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 1997, 1998, 1999 dan 2000.	Tan Kam Sang (Tan KS)	Tan Kam Sang telah dikenakan pertuduhan pada 13 Ogos 2004. Pada 18 November 2019, Tan Kam Sang mengaku bersalah terhadap pertuduhan pertama, kedua dan ketiga terhadapnya dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM150,000 (atau 1 tahun penjara) bagi setiap 3 pertuduhan. Pertuduhan keempat telah dipertimbangkan oleh mahkamah di bawah seksyen 171A CPC apabila menjatuhkan hukuman tersebut.

Jadual 9

Hasil perbicaraan jenayah dan rayuan 2019 (Sambungan)

Bil.	Jenis kesalahan	Pesalah	Hasil
18.	Dagangan orang dalam saham Three-A Resources Bhd (3A).	Fong Chiew Hean (Fong CH)	Fong telah dikenakan pertuduhan pada 25 Oktober 2016. Pada 22 Ogos 2019, Fong mengaku bersalah terhadap 9 pertuduhan dagangan orang dalam. Mahkamah Sesyen menyabitkan Fong CH ke atas pertuduhan pertama dan mempertimbangkan 8 pertuduhan selanjutnya apabila menjatuhkan hukuman tersebut menurut seksyen 171A CPC. Fong dijatuhi hukuman 1 hari penjara dan denda sebanyak RM1 juta.
	Bersubahat dengan Fang Siew Yee (Fang SY) berhubung dagangan orang dalam saham 3A	Tan Bee Geok (Tan BG)	Tan telah dikenakan pertuduhan pada 25 Oktober 2016. Pada 22 Ogos 2019, Tan mengaku bersalah terhadap 8 pertuduhan bersubahat dengan Fang SY berhubung dagangan orang dalam. Mahkamah Sesyen menyabitkan Tan BG dengan pertuduhan pertama dan mempertimbangkan 7 pertuduhan seterusnya apabila menjatuhkan hukuman tersebut menurut seksyen 171A CPC. Tan BG dijatuhi hukuman 1 hari penjara dan denda sebanyak RM1 juta.
	- Menyampaikan maklumat dalaman berkaitan dengan usaha sama antara perniagaan 3A dan Wilmar International Limited to Fang Ciew Hean (Fang CH) - Bersubahat dengan Fang SY berkaitan dagangan orang dalam saham 3A	Fang Ciew Hean (Fang CH)	Fang CH telah dikenakan pertuduhan pada 25 Oktober 2016. Pada 3 September 2019, Fang CH mengaku bersalah terhadap pertuduhan menyampaikan maklumat dalaman kepada Fang CH dan dijatuhi hukuman 1 hari penjara dan denda sebanyak RM1 juta. Pada 3 September 2019, CH mengaku bersalah terhadap 7 pertuduhan bersubahat dengan Fang SY berkaitan dagangan orang dalam. Mahkamah Sesyen menyabitkan Fang CH atas pertuduhan pertama dan mempertimbangkan 6 pertuduhan selanjutnya apabila menjatuhkan hukuman tersebut menurut 171A CPC. Fang CH dijatuhi hukuman 1 hari penjara dan denda sebanyak RM1 juta.
19.	Dagangan orang dalam saham Malaysian Merchant Marine Bhd	Ramesh Rajaratnam (Ramesh)	Ramesh telah dikenakan pertuduhan pada 29 April 2015. Pada 11 September 2019, Mahkamah Sesyen mendapati Ramesh bersalah dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda sebanyak RM3 juta (atau, 3 tahun penjara). Mahkamah Sesyen membenarkan penangguhan hukuman penjara tersebut sementara menunggu rayuan Ramesh kepada Mahkamah Tinggi.

Jadual 9

Hasil perbicaraan jenayah dan rayuan 2019 (Sambungan)

Bil.	Jenis kesalahan	Pesalah	Hasil
20.	Dagangan orang dalam saham Hirotako Holdings Bhd (Hirotako)	Ng Ee-Fang (Ng EF)	Ng EF telah dikenakan pertuduhan pada 13 Mac 2018. Pertuduhan telah ditarik balik pada 10 September 2019 berikutan Penghakiman Persetujuan direkodkan antara SC dan Ng EF pada 30 Ogos 2019.
	Membenarkan individu yang bukan penama sekuriti yang didepositkan yang diberi kuasa untuk menjalankan urusan niaga berkaitan sekuriti didepositkan tersebut (Hirotako shares)	Daniel Yong Chen-I (Daniel Yong)	Daniel Yong telah dikenakan pertuduhan pada 13 Mac 2018. Pertuduhan tersebut telah ditarik balik pada 10 September 2019, berikutan tindakan pentadbiran yang dijalankan terhadapnya pada 30 Ogos 2019.
21.	Dagangan orang dalam saham TH Group Bhd Ang Pok Hong (Ang PH)	Ang Pok Hong (Ang PH)	Ang PH telah dikenakan pertuduhan pada 5 Februari 2015. Pertuduhan terhadap Ang PH telah ditarik balik pada 13 September 2019 berikutan Penghakiman Persetujuan direkodkan antara SC dan Ang PH pada 11 September 2019.
	Bersubahat dengan Ang PH berhubung dagangan orang dalam saham TH Group.	Wendy Wong Soon Soon (Wendy Wong)	Wendy Wong telah dikenakan pertuduhan pada 5 Februari 2015. Pertuduhan terhadap Wendy Wong telah ditarik balik pada 13 September 2019 berikutan Penghakiman Persetujuan direkodkan antara SC dan Wendy Wong pada 11 September 2019.
22.	Mengedarkan borang permohonan sekuriti tanpa salinan prospektus yang didaftarkan oleh SC (Bestino Group Bhd)	- Chong Yuk Ming (Chong YM) - Balachandran A. Shanmugam (Balachandran)	Chong YM and Balachandran telah dikenakan pertuduhan pada 21 April 2011. Pada 28 Jun 2019, Chong YM dijatuhi hukuman 1 hari penjara and denda sebanyak RM600,000 (atau, 6 bulan penjara). Balachandran dijatuhi hukuman 1 hari penjara dan denda sebanyak RM400,000 (atau 4 bulan penjara). Chong YM memfailkan rayuan kepada Mahkamah Tinggi terhadap sabitan dan hukumannya dan Pihak Pendakwaan memfailkan rayuan silang terhadap hukuman tersebut. Pada 22 Oktober 2019, Chong YM menarik balik rayuannya terhadap sabitan dan SC menarik balik rayuannya terhadap hukuman tersebut.

Jadual 9

Hasil perbicaraan jenayah dan rayuan 2019 (Sambungan)

Bil.	Jenis kesalahan	Pesalah	Hasil
23.	Menawarkan sekuriti tanpa prospektus yang didaftarkan oleh SC (JPG Holdings Bhd)	Raja Samsul Bahri Raja Muhammad (Raja Samsul)	Raja Samsul, Dato' Abdul Malek dan Noor Aida telah dikenakan pertuduhan pada 1 Jun 2016.
	Menerbitkan sekuriti tanpa prospektus yang didaftarkan oleh SC (JPG Holdings Bhd)	- Dato' Abdul Malek Yusof (Dato' Malek) - Noor Aida Abdullah (Noor Aida)	Pada 12 November 2019, Mahkamah Sesyen membebaskan and melepaskan pertuduhan ke atas ketiga-tiga mereka pada akhir kes pembelaan.
24.	Dagangan orang dalam saham Sime Darby Bhd, Maxis Communication Bhd, UEM World Bhd, dan VADS Bhd.	Sreesanthan Eliathambhy (Sreesanthan)	Sreesanthan telah dikenakan pertuduhan pada 20 Julai 2012 dengan 7 pertuduhan dagangan orang dalam. Pada 2018, Sreesanthan memfailkan semakan kepada Mahkamah Tinggi terhadap penolakan permohonan pembatalan dan permohonan mendapatkan semua kenyataan yang direkodkan ketika siasatan ke atasnya. Pada 12 Julai 2019, Mahkamah Tinggi menolak semakan Sreesanthan bagi kedua-dua permohonan pembatalan dan mendapatkan semua kenyataan yang direkodkan ketika siasatan ke atasnya.

Jadual 10

Kompaun pada 2019

Bil.	Jenis kesalahan	Pesalah	Kompaun ditawarkan
1.	Memalsukan atau menyebabkan pemalsuan mana-mana perkara yang dimasukkan, direkodkan atau disimpan dalam mana-mana buku berkaitan perniagaan Eastspring Investments Bhd, pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal	Nor Azlina Mohd Akhir	SC mengenakan kompaun kepada kesalahan tersebut sebanyak RM150,000.

INISIATIF PEMERKASAAN PELABUR

InvestSmart®

Fest 2019

18 – 20 Oktober 2019

Mid Valley Exhibition Centre, Kuala Lumpur



13,000+

Pelawat



50+

Pempamer



41

Penceramah



370

Peserta
#FinPlan4u



Huraian

SC menganjurkan pameran pendidikan pelabur tahunan utama, InvestSmart® Fest 2019 yang bertemakan 'Invest Smart • Bijak Labur' dari 18 hingga 20 Oktober 2019 di Pusat Pameran Mid Valley, Kuala Lumpur. Para pelawat didedahkan kepada pelbagai peluang pelaburan melalui pasaran modal. Ia termasuk peluang bagi platform pelaburan alternatif seperti ECF, pembiayaan P2P, DIM dan bursa aset digital (DAX) yang berlangsung di Digital Pavilion, ruang khusus di dalam dewan pameran tersebut. Acara sepanjang tiga hari itu juga menawarkan lebih 400 sesi perundingan percuma dengan perancang kewangan berlesen di kaunter khidmat kewangan #FinPlan4U. Memberi orang ramai membuat penilaian awal tentang status kewangan mereka dan mendapat maklumat tentang cara mengurus simpanan dan pelaburan mereka. Pada tahun ini, #FinPlan4U juga menawarkan khidmat nasihat persaraan daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

ScamBuster Walk Hunt 2019

Bersempena dengan InvestSmart® Fest 2019, SC turut menganjurkan ScamBuster Walk Hunt pada 20 Oktober 2019, yang telah disertai oleh 19 pasukan. Ia diadakan berikutan kejayaan penganjuran Larian ScamBuster pada dua tahun yang lepas. Objektif ScamBuster Walk Hunt adalah untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia mengenai skim pelaburan haram melalui aktiviti pendidikan bertemakan keriang. Kesemua hasil kutipan disalurkan kepada SC HEART, inisiatif tanggungjawab sosial korporat dan kerja-kerja amal SC.



Bersama InvestSmart® @ Borneo – Sabah 2019

29 – 30 Jun 2019
Kota Kinabalu, Sabah

 **9,000+**
Pelawat

 **34**
Penceramah

 **22**
Pempamer

Huraian

Buat julung kalinya SC telah menganjurkan inisiatif pendidikan pelabur Malaysia Timur bertajuk 'Bersama InvestSmart®@ Borneo Sabah 2019' di Kota Kinabalu pada 29 dan 30 Jun. Acara sepanjang dua hari tersebut bertujuan melengkapkan para pelabur di Sabah dengan pengetahuan asas untuk membuat keputusan pelaburan yang tepat, termasuk pembelajaran mengenai peluang pelaburan dan melindungi diri daripada skim penipuan pelaburan.

Majlis pembukaan telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kewangan Sabah, YB Tuan Sarifuddin Hata, yang mewakili Ketua Menteri Sabah, YAB Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shafie Haji Apdal.



SC DAN KOMUNITI

Huraian

Inisiatif pembabitan bersama komuniti secara berseamuka di mana SC menyampaikan maklumat mengenai pelaburan bijak termasuk cara-cara untuk mengelak skim penipuan. Pasukan InvestSmart juga mengendalikan pertanyaan pelabur dan kaji selidik untuk mangkaji tingkah laku pelabur.

InvestSmart® @ The Marketplace Fair, Pulau Pinang

5 Januari 2019
Pulau Pinang

8,500
Peserta

Huraian

Marketplace Fair@Penang merupakan pameran pelaburan saham 1 hari yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia untuk mendidik dan memupuk budaya pelaburan saham dalam kalangan orang ramai melalui persekitaran yang menyeronokkan dan interaktif. Bertempat di Pusat Konvensyen Setia Spice, Pulau Pinang, pasukan InvestSmart® berinteraksi dengan para pengunjung untuk berkongsi maklumat mengenai pasaran modal Malaysia. Acara tersebut dirasmikan oleh Menteri Kewangan, YB Tuan Lim Guan Eng.

InvestSmart® @ BNM's Karnival Kewangan, Miri

23 – 24 Februari 2019
Miri, Sarawak

17,000
Peserta

Huraian

BNM telah menganjurkan acara Karnival Kewangan pertamanya di Permaisuri Imperial City Mall, Miri, Sarawak. Acara tersebut bertujuan mendekati komuniti di Miri dan berkongsi pengetahuan, kesedaran dan instrumen produk dan perkhidmatan kewangan. Dengan 17,000 pengunjung hadir sepanjang 2 hari acara tersebut. Pasukan InvestSmart® mengambil peluang untuk mewujudkan kesedaran dan berkongsi maklumat mengenai produk dan perkhidmatan pasaran modal dengan pengunjung. InvestSmart® turut mengambil bahagian dalam 'Forum Jenayah Kewangan' bersama dengan BNM, Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).

InvestSmart® @ Program Awam Mengenai Wanita Dalam Kewangan anjuran Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit

23 Mac 2019
Institut Kefahaman
Islam Malaysia,
Kuala Lumpur

150
Peserta

Huraian

'Wanita dalam Kewangan' adalah program awam pertama AKPK, yang dirancang bersempena dengan Hari Wanita Antarabangsa. Program tersebut bertujuan memberi pendedahan mengenai kesejahteraan kewangan wanita (menyediakan kaedah menangani ketidakseimbangan emosi, perundangan dan keusahawanan). Acara tersebut dianjurkan dengan kerjasama Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Pasukan InvestSmart® bertemu dengan peserta wanita untuk meningkatkan kesedaran mengenai SC, jenama InvestSmart® dan pasaran modal Malaysia.

InvestSmart® @ Karnival Kewangan, Kuala Terengganu anjuran BNK

4 – 6 April 2019
Kuala Terengganu,
Terengganu

25,000
Peserta

Huraian

BNK menganjurkan acara Karnival Kewangan mereka di TH Hotel & Convention Center, Kuala Terengganu. Acara tersebut bertujuan mendekati komuniti di Kuala Terengganu untuk memberi mereka pengetahuan, kesedaran dan instrumen produk dan perkhidmatan kewangan. Pasukan InvestSmart® mengambil peluang untuk bertukar maklumat dengan pengunjung untuk meningkatkan kesedaran mengenai produk dan perkhidmatan pasaran modal.



InvestSmart® @ Minggu Saham Amanah Malaysia 2019

19 – 25 April 2019
Sungai Petani, Kedah

163,000
Peserta

Huraian

Pasukan InvestSmart® sekali lagi menyertai acara tahunan, Minggu Saham Amanah Malaysia (MSAM) diadakan oleh Permodalan Nasional Bhd di Sungai Petani, Kedah. Seperti pada tahun sebelumnya, pasukan InvestSmart® bersama wakil daripada PPA untuk bertemu dengan pengunjung sepanjang acara selama seminggu bagi meningkatkan kesedaran mengenai pasaran modal Malaysia dan menampilkan jenama InvestSmart® dan inisiatifnya. Permainan pelaburan 'Where Investment Drops!' dan 'Wheel of Wisdom' adalah antara acara tarikan pengunjung.

InvestSmart® @ SKMM

13 Mei 2019
Ibu Pejabat SKMM,
Cyberjaya

95
Peserta

Huraian

SKMM menjemput InvestSmart® untuk memberi ceramah selama setengah hari mengenai 'Pengurusan Kewangan: Asas-Asas Pelaburan' kepada kakitangannya di ibu pejabatnya di Cyberjaya. Acara tersebut disiarkan secara langsung dalam talian kepada kakitangan SKMM di 4 pejabat wilayah menerusi siaran secara langsung. Dianjurkan oleh Akademi SKMM, acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman umum dalam kalangan kakitangannya mengenai produk pelaburan yang sah dan mewujudkan kesedaran mengenai kepentingan perancangan persaraan.



InvestSmart® @ BNM's Karnival Kewangan, Melaka

13 – 14 Julai 2019
Melaka

28,800
Peserta

Huraian

BNM menganjurkan karnival kewangan mereka di AEON Bandaraya Melaka. Acara tersebut merupakan satu pusat didik hibur sehenti untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai hal-hal kewangan dan celik kewangan. Pasukan InvestSmart® berpeluang mendekati mereka untuk meningkatkan kesedaran mengenai produk dan perkhidmatan pasaran modal. InvestSmart® turut mengambil bahagian dalam forum jenayah kewangan bersama BNM, PDRM dan SKMM.

Pasukan InvestSmart® menyertai program yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia untuk pelajar tahun akhir Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Acara yang bertajuk 'Program Kebolehpasaran Graduan IPT 2019' tersebut diadakan bagi menyediakan pelajar untuk menghadapi alam pekerjaan dan mendedahkan mereka tentang pasaran saham serta peluang lain dalam pasaran modal. Acara separuh hari itu menampilkan penceramah dengan pelbagai topik termasuk gambaran kerjaya dan pengenalan produk pasaran modal serta analisis asas dan teknikal dalam perancangan kewangan.

InvestSmart® @ BNM's Karnival Kewangan, Perlis

28 – 29 September 2019
Kangar, Perlis

7,568
Peserta

Huraian

BNM menganjurkan acara Karnival Kewangan di Kangar yang menarik hampir 8,000 pengunjung. Acara tersebut bertujuan untuk memperluas capaian pendidikan kewangan dengan mendekati masyarakat di Perlis. Pasukan InvestSmart® berkongsi maklumat dengan pengunjung untuk meningkatkan kesedaran tentang SC dan pasaran modal. Mereka turut mengambil bahagian dalam forum jenayah kewangan bersama BNM dan PDRM.

InvestSmart® @ Bengkel Literasi Kewangan Kebangsaan untuk Belia 2019 anjuran Majlis Perancangan Kewangan Malaysia

27 Julai 2019
Ipoh, Perak

300
Peserta

24 Ogos 2019
Kota Bharu, Kelantan

300
Peserta

2 November 2019
Petaling Jaya, Selangor

300
Peserta

Huraian

Pasukan InvestSmart® telah dijemput untuk membuka kaunter dan berceramah di 3 bengkel yang diadakan oleh Majlis Perancangan Kewangan Malaysia (MFPC). Bertempat di Ipoh, Kota Bharu dan Petaling Jaya, dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia, bertujuan menggalakkan kepentingan perancangan kewangan serta memupuk tabiat menabung yang baik dan budaya pelaburan bijak dalam kalangan belia.

InvestSmart® @ Festival Living in Future Time (LIFT) 2019 anjuran Kementerian Kewangan

28 – 29 Disember 2019
Menara PERKESO,
Putrajaya

7,000
Peserta

Huraian

Kementerian Kewangan dengan kerjasama BNM menganjurkan festival kewangan dan teknologi. Pasukan InvestSmart® mendekati pelabur runcit di Putrajaya dan kawasan sekitarnya, terutamanya penjawat awam. Acara tersebut menyediakan platform yang baik untuk meningkatkan kesedaran tentang peranan SC dalam pasaran modal dan inisiatif pendidikan pelaburnya di bawah jenama InvestSmart®.

InvestSmart® @ Universiti Sains Islam Malaysia

Huraian

3 September 2019
USIM Campus,
Negeri Sembilan

200
Peserta



INVESTSMART® @SC

Huraian

Acara separuh hari yang diadakan di bangunan SC disasarkan kepada demografi pelabur tertentu untuk berkongsi isu kepentingan bersama. Acara tersebut mendedahkan peserta kepada pelbagai peluang pelaburan dalam pasaran modal Malaysia dan juga pelaburan alternatif seperti ECF dan pembiayaan P2P.

Melabur Untuk Masa Hadapan Anda

13 April 2019
Kakitangan Institut
Tadbiran Awam Negara dan
Spearheading & Pioneering
Malaysian Indian Equity
Enhancement Association

144
Peserta

Invest Smart • Bijak Labur

9 Disember 2019
Anggota Suruhanjaya
Koperasi Malaysia

130
Peserta

SALURAN DIGITAL

- Laman sesawang InvestSmart® telah menarik 35,053 pengguna;
- Aplikasi Mudah Alih InvestSmart® sehingga kini mempunyai 1,607 pengguna berdaftar;
- Laman Facebook InvestSmart® telah mengumpul 63,702 pengikut;
- Akaun Instagram InvestSmart® mempunyai lebih daripada 1,350 pengikut;
- Akaun Twitter InvestSmart® telah mengumpul 340 pengikut; dan
- Jump2Invest telah dimuat turun sebanyak 301 kali.

MEDIA DAN SIARAN

- Dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia, SC telah mengeluarkan 4 pengumuman khidmat masyarakat:
 - Pengumuman khidmat masyarakat di stesen-stesen radio
 - Pengumuman radio disiarkan dari 15 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 di semua stesen radio Malaysia untuk mengingatkan orang ramai agar tidak melabur dalam sesuatu yang tidak mereka fahami sepenuhnya.
 - Audio dengan tajuk 'T.I.P.U' berdurasi 30 saat, mengetengahkan kaedah operasi pengendali skim penipuan yang disiarkan di semua stesen radio dari 1 Disember 2019 hingga 31 Mac 2020.
 - Iklan berlagu 'Silap Labur, Duit Lebur'
 - Iklan berlagu berdurasi 30 saat tentang kesedaran anti-penipuan, 'Silap Labur, Duit Lebur' telah disiarkan di semua stesen TV tempatan dan pengangkutan awam yang dikendalikan oleh Prasarana Malaysia bermula dari 23 Mac hingga 30 September 2019.
 - Mesej khidmat masyarakat paparan TV
 - Disiarkan dalam semua saluran TV ketika segmen berita dari 1 Disember 2019 hingga 31 Mac 2020, dengan mesej berikut:
 - o **Bahasa Inggeris**
Be a smart investor! Do not invest in something you do not understand. This message is brought to you by the Securities Commission Malaysia.
www.investsmartsc.my
 - o **Bahasa Malaysia**
Jom jadi pelabur bijak! Jangan labur di dalam produk yang tidak anda fahami. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
www.investsmartsc.my
- Bersempena dengan Minggu Pelabur Sedunia IOSCO 2019 (WIIW2019) dari 30 September hingga 6 Oktober 2019, SC:
 - Menyiarkan Siri InvestSmart® berdurasi 3 minit, sebuah iklan pendidikan mengenai aset digital yang disiarkan di stesen radio BFM89.9 bersama Chin Wei Min, Pengarah Eksekutif, Inovasi dan Strategi Digital SC. Beliau berkongsi pandangannya mengenai aset digital dan perkara yang harus diambil kira oleh para pelabur.
 - Kempen pesanan pelbagai seperti 'Silap Labur, Duit Lebur' dan mesej audio 'T.I.P.U' yang dimainkan di 3 stesen radio utama iaitu Hot FM, Fly FM dan One FM. Mesej audio ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia mengenai ciri dan kaedah operasi skim pelaburan haram.

ADUAN DAN PERTANYAAN

Bagi tempoh berakhir 31 Disember 2019, SC menerima sebanyak:

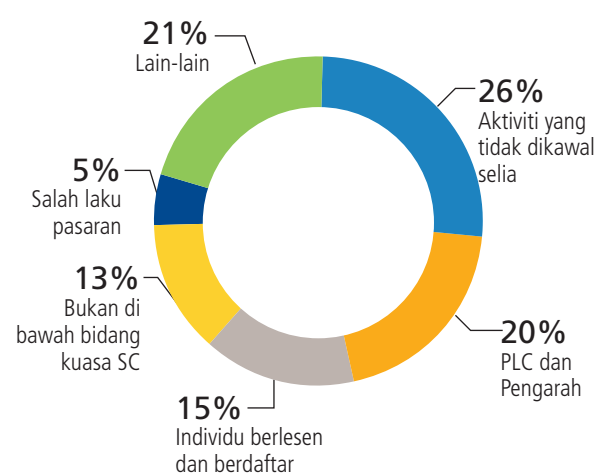
- 821 aduan; dan
- 1,336 pertanyaan.

Jadual 1

	2019	2018	2017
Aduan	821	558	444
Pertanyaan	1,336	1,104	626

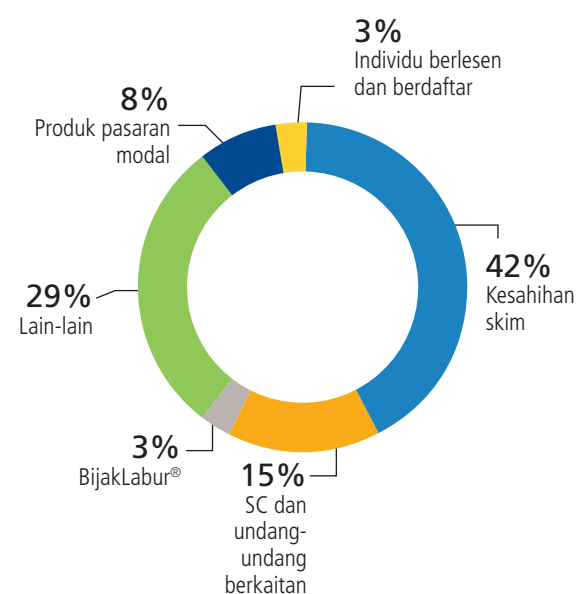
Carta 1

Klasifikasi aduan



Carta 2

Klasifikasi pertanyaan



PENERBITAN

AKTA, GARIS PANDUAN DAN KOD

Guidelines on Marketing and Distribution of Unit Trust Funds

Disemak semula | 4 Mac 2019

Guiding Principle on Business Continuity

Dikeluarkan | 13 Mei 2019

Vendor Code of Conduct

Dikeluarkan | 13 Mei 2019

Guidelines on Recognized Markets

Disemak semula | 17 Mei 2019

Guidelines on Registration of Credit Rating Agencies

Disemak semula | 14 Mei 2019

Guidelines on Registration of Bond Pricing Agencies

Disemak semula | 14 Mei 2019

Guidelines on the Registration and Conduct of Capital Market Services Providers

Disemak semula | 14 Mei 2019

Guidelines on Financial Markets Infrastructures

Disemak semula | 14 Mei 2019

Guidelines on Compliance Function for Fund Management Companies

Disemak semula | 14 Mei 2019

Guidelines on Recognized Markets (ECF, P2P, DAX and PCF Framework)

Disemak semula | 17 Mei 2019

Prospectus Guidelines for Collective Investment Schemes

Disemak semula | 23 Mei 2019

Guidelines on Listed Real Estate Investment Trusts

Disemak semula | 18 Jun 2019

Guidelines on Seasoned Corporate Bonds and Sukuk

Disemak semula | 19 Julai 2019

Quick Guide on Guidelines on Implementation of Targeted Financial Sanctions Relating to Proliferation Financing for Capital Market Intermediaries

Dikeluarkan | 29 Oktober 2019

Licensing Handbook

Disemak semula | 8 November 2019

Guidelines on Issuance of Corporate Bonds and Sukuk to Retail Investors

Disemak semula | 19 Julai dan 26 November 2019

Prospectus Guidelines

Disemak semula | 26 November 2019

Guidelines on Unlisted Capital Market Products under the Lodge and Launch Framework

Disemak semula | 26 November 2019

Guidelines on Sales Practices of Unlisted Capital Market Products

Disemak semula | 26 November 2019

Guidelines Note on Liquidity Risk Management for Fund Management and Unit Trust Management Companies

Dikeluarkan | 16 Disember 2019

BUKU, LAPORAN DAN KERTAS PERUNDINGAN

Public Consultation Paper No. 1/2019: Proposed Regulatory Framework for the Issuance of Digital Assets through Initial Coin Offerings

Dikeluarkan | 6 Mac 2019

Public Consultation Paper No. 2/2019: Proposed Regulatory Framework for Property Crowdfunding
Dikeluarkan | 6 Mac 2019

Securities Commission Malaysia Annual Report 2018 / Laporan Tahunan 2018 Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
Dikeluarkan | 14 Mac 2019

Islamic Green Finance - Development, Ecosystem and Prospects
Dikeluarkan | Mac 2019

Proceedings of the SC-OCIS Roundtable 2018
Dikeluarkan | 25 Mac 2019

Corporate Governance Monitor 2019
Dikeluarkan | April 2019
Disemak semula | Mei 2019

Audit Oversight Board Annual Report 2018 / Laporan Tahunan Lembaga Pemantauan Audit 2018
Dikeluarkan | 25 Jun 2019

Audit Oversight Board Annual Inspection Report-Findings and Insights 2018
Dikeluarkan | 25 Jun 2019

Sustainable and Responsible Investment Roadmap for the Malaysian Capital Market
Dikeluarkan | 26 November 2019

Sustainable and Responsible Investment Sukuk Framework - An Overview
Dikeluarkan | 26 November 2019

BUKU KECIL, BULETIN DAN RISALAH

SC-OCIS Scholar-in-Residence
Dikeluarkan | Mac 2019

Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia / List of Shariah-Compliant Securities by the Shariah Advisory Council of the Securities Commission Malaysia
Dikeluarkan | 31 Mei and 29 November 2019

Malaysian Islamic Capital Market
Dikeluarkan | Jun 2019

The Reporter
Dikeluarkan | Jun 2019

Keputusan Majlis Penasihat Syariah Sekuriti Malaysia 2018 / Resolutions of the Shariah Advisory Council of the Securities Commission Malaysia
Dikeluarkan | 31 Disember 2019

LAMAN-LAMAN SESAWANG

www.sc.com.my

www.investsmartsc.my

2019 SEKILAS PANDANG

JANUARI

7

SC gesa para pelabur dalam 2 niaga hadapan dan ekuiti haram agar membuat tuntutan wang pengembalian

29

AOB kenakan celaan terhadap juruaudit kerana gagal mematuhi *Piawaian Pengauditan Antarabangsa*

30

SC keenakan celaan dan mendenda Deloitte sebanyak RM2.2 juta atas 4 pelanggaran

31

SC perkenal rangka kerja untuk memudahkan dagangan aset digital di Malaysia



Laporan Tahunan
SC 2018
diumumkan

14

AOB kenakan sekatan terhadap firma dan rakan kongsi kerana gagal mematuhi *Piawaian Antarabangsa Pengauditan dan Kawalan Mutu*

6

MAC

FEBRUARI

12

Pengerusi SC dilantik sebagai Naib Pengerusi Jawatankuasa Pertumbuhan dan Pasaran Pesat Membangun

SC fines Deloitte RM2.2m

Action due to four breaches related to 1MDB

PETALING JAYA: The Securities Commission (SC) has imposed a fine of RM2.2 million on Deloitte PwC for four breaches related to 1MDB. This is the first time the regulator has taken action against an audit firm for a year related to 1MDB.

In a statement, the SC said Deloitte had committed four breaches, which the commission described as "serious in nature" because it had "failed to discharge its statutory obligation" despite filing a qualified auditor's report and stating that 1MDB was under investigation.

The breaches were in relation to the RM2.62 billion "structured programme" issued by 1MDB Malaysia Sdn Bhd, a unit of 1MDB, in 2014.

Deloitte is one of the big four international accounting companies. The firm acted as auditor for the unit, under Malaysia and 1MDB's audit terms, for financial years 2015 and 2016.

1MDB had been provided evidence for the RM2.62 billion bond issued in 2014.

The SC said that Deloitte had failed to report irregularities that may have had a material impact on the issuer's ability to repay capital bonds.

In December 2015 and 2016, reports for 1MDB had been filed, stating that "the ongoing investigation of 1MDB indicates the existence of material uncertainty which may cast significant doubt on the group's and the company's ability to continue as a going concern".

It also found that Deloitte was unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to determine whether the advance to 1MDB

SC: File restitution claims

Investors of two illegal futures and equity trading schemes urged to take swift action to recover their monies

PETALING JAYA: Members of the public who had invested in two illegal futures and equity trading schemes were urged to take swift action to recover their monies.

The two schemes were based on a centralised fund management system, which allowed investors to trade securities through a centralised platform. The schemes were operated by two individuals, who had been arrested in October 2018 and April 2019 for their involvement in the schemes.

In a September 2019, a writ of Habeas Corpus was granted to the two individuals, allowing them to leave the country. The SC has since issued a public notice to investors, urging them to take swift action to recover their monies.

The SC said that the two individuals had been arrested in October 2018 and April 2019 for their involvement in the schemes. The SC has since issued a public notice to investors, urging them to take swift action to recover their monies.

invested in the two schemes to submit their claims together with necessary proof of investment to the SC before September 15, 2019, after which the SC will determine the final amount of claims based on available funds and proceeds of any recovery.

In a separate statement, the SC said office director in the chairman's office, Datuk Seri Dr. Tan Sri. It was also the SC's intention to assist people and continue to do so, as well as to be actively involved in the regulatory and coordination with stakeholders to develop new products or policies for the advancement of the Malaysian capital market.

The SC said it has received an average of 15 cases per year in relation to the corporate finance. It was a matter involving director of 1MDB bank prior to filing the SC.

SC amends guidelines digital asset platform operators must register

KUALA LUMPUR: The Securities Commission (SC) has added a new chapter in the Guidelines on Recognised Markets to require digital asset platform operators to be registered as a recognised market operator.

In a technical briefing to the media on Thursday, the SC said the new framework is part of its efforts to promote innovation while ensuring investor protection in the trading of digital assets.

"While there is a framework to facilitate the trading of digital assets, investors are reminded to be mindful of the risk when dealing in digital assets such as sudden price fluctuations and liquidity risks," it said.

SC Chairman elected Vice Chair of IOSCO

KUALA LUMPUR: The Securities Commission Malaysia (SC) Chairman, Datuk Syed Zaid Albar (pic), has been elected Vice-Chair of the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) Growth and Emerging Markets (GEM) Committee.

IOSCO is the leading global standard setter for securities regulation and regulation more than 95 per cent of the world's securities markets in more than 115 jurisdictions, SC said in a statement.

"International cooperation and engagement through IOSCO is critical given the increasingly complex market environment, growing financial innovation and expanding cross-border activities."

"Malaysia's leadership position in IOSCO strengthens the SC's commitment to drive the digital finance agenda and augments Malaysia's position as a regional leader in sustainable finance," he was quoted as saying in the statement. - Bernama

lates more than 95 per cent of the world's securities markets in more than 115 jurisdictions, SC said in a statement.

"International cooperation and engagement through IOSCO is critical given the increasingly complex market environment, growing financial innovation and expanding cross-border activities."

"Malaysia's leadership position in IOSCO strengthens the SC's commitment to drive the digital finance agenda and augments Malaysia's position as a regional leader in sustainable finance," he was quoted as saying in the statement. - Bernama

23-24

Sidang Meja
Bulat SC-OCIS
ke-10 di London



29

SC dikenakan celaan
terhadap 3 syarikat
berpangkalan di China
dan menyatakan bahawa
pengekal 4 pengarah
tersebut memudaratkan
kepentingan awam

APRIL

16-17

Kolej Pengawasan Serantau
Asia Pasifik di SC



22

Mesyuarat Dua Hala SC-BNM ke-16



29-30

Persidangan Hab Asia Pasifik IOSCO-
SC-Bank Dunia-2019 yang diadakan
di SC bertemakan 'Kewangan Islam:
Pemangkin Kepada Keterangkuman
Kewangan'





14

SC keluaran
*Guiding Principles on
Business Continuity
for Capital Market
Entities*



6

SC umum
*Corporate
Governance
Monitor 2019*
buat kali pertama



3

Perjumpaan bersama
kakitangan SC

2

Bekas pengarah dan
pengurus akaun
Kosmo dipenjarakan
dan didenda kerana
penzahiran palsu

17

- Sidang Meja Bulat Fintech
- Pengendali ECF dan Pembiayaan P2P dan Rangka Kerja Rakan Setara Hartanah yang diumumkan di Meja Bulat Fintech

30

AOB denda firma audit dan batal pendaftaran rakan audit kerana melanggar keperluan mengenai kebebasan

MEI

Auditors urged to adopt more structured root cause analysis framework

PETALING JAYA: The Securities Commission's Audit Oversight Board (AOB) said while firms are taking measures to improve audit quality, it is concerned that issues in areas such as sampling and the audit of revenue recognition still persist. "The AOB urges audit firms to adopt a more structured and formalised root cause analysis framework to ensure that the remediation measures taken to address the findings raised are effective and sustainable," said AOB in a press release yesterday in conjunction with the issuance of its Annual Report and Annual Inspection Report for 2018. The reports share common inspection findings, trend analysis, and assessment of remediation efforts and progress taken by inspected audit firms. In 2018, the AOB inspected six major audit

firms and seven other audit firms. These firms collectively audited public listed companies (PLCs) representing about 4% of the total market capitalisation of PLCs. It noted an overall reduction in the number of recurring findings – out of eight firms re-inspected, only one recurring finding each was noted in two of the audit firms. In 2018, for the first time, the AOB took enforcement actions against Engagement Quality Control Review (EQCR) partners for their failures in exercising their gatekeeping functions in the audit engagements. It said new registration criteria were introduced to ensure that the auditors' gatekeeping role remains relevant and more importantly, to encourage audit firms to increase

their capacity and improve their audit quality. The new criteria include ensuring that registered audit partners are attached to only one audit firm at all times and requiring an audit firm registered with AOB to have at least three audit partners. The EQCRs of public interest entities and schedule funds audits must now be carried out by an AOB-registered partner of the same audit firm appointed as the auditor. The continued registration of an audit firm with the AOB is also subject to the audit firm having at least one PIE or schedule fund audit client in the last 24 months. Last year, the AOB took enforcement actions against 11 individual auditors and three audit firms for failure to comply with laws, regulation and auditing standards.

JUN

4

SC mendaftar
3 DAX

AOB umum
*Laporan
Tahunan
dan Laporan
Pemeriksaan
Tahunan 2018*

28

Bekas pengarah
Kumpulan Bestino
didapati bersalah kerana
mendedarkan borang
permohonan sekuriti
tanpa prospektus

29

SC InvestSmart® @Borneo,
Kota Kinabalu, Sabah



JULAI

1

Rumah
Terbuka Hari
Raya SC

4

SC mengingatkan
pelabur agar berhati-
hati terhadap ICO dan
DAX yang tidak diiktiraf



New appointments, redesignations are part of its reorganisation

[illegible]

OGOS

SC umumkan
penyusunan
semula organisasi
dan pelantikan
pengurusan kanan

26

SC-BNM
bersama MOF
mengajukan
Perbincangan
Kumpulan Fokus
Belanjawan 2020

30

- Bekas pengarah eksekutif dihukum dan didenda kerana kemuka kenyataan palsu kepada Bursa Malaysia
- Siri Ceramah Kepimpinan Merdeka SC



Pelancaran *Jaringan Pendidikan Kewangan 2019-2023 (FEN)* – SC kerjasama dengan BNM dan agensi-agensi lain

23



AOB menganjur
Mesyuarat Tahunan
Kumpulan Pengawal
Audit ASEAN ke-9

17-18

9

Kunjungan hormat
daripada Lord Mayor
Bandar London,
Alderman Peter Estlin



EdgeProp registered as first property crowdfunding operator

BY SURIN MURUGIAH

KUALA LUMPUR: The Securities Commission Malaysia (SC) has registered EdgeProp Sdn Bhd as the first recognised market operator to establish and operate a property crowdfunding platform in Malaysia, following the revision of the SC's Guidelines on Recognised Markets in May.

In a statement yesterday, SC said EdgeProp was granted an approval in principle this month.

Property crowdfunding is an initiative announced in Budget 2019 to provide an alternative financing avenue for first-time homebuyers through a property crowdfunding scheme.

The SC said property crowdfunding offers the same potential as that of equity crowdfunding and peer-to-peer financing platforms in providing an alternative source of financing but is specifically tailored for first-time homebuyers.

At the same time, it will provide investors access to a new investment option.

"The SC would like to caution that it is an offence under the securities laws to operate a PCF (property crowdfunding platform) without authorisation from the SC."

"Any persons found to be in breach may be liable to a fine not exceeding RM10 million or imprisonment term not exceeding ten years or both," it said.

SEPTEMBER

17

Bekas Timbalan pengerusi eksekutif dihukum penjara 5 tahun dan denda RM9 juta kerana dagangan orang dalam

Former exec deputy chairman jailed five years and fined RM9mil for insider trading

FETALING JAYA: The Kuala Lumpur Sessions Court has sentenced a former executive deputy chairman of a public-listed company to a five-year jail term and a fine of RM9mil for insider trading offences, after a full trial with 24 witnesses having testified for both the prosecution and defence.

In a statement by the Securities Commission (SC), Datuk Ramesh Rajaratnam, 55, former executive deputy chairman of Malaysian Merchant Marine Bhd (MMM), was found to have disposed 10,200,800 MMM shares while in possession of material non-public information.

25

SC mendaftar platform pendanaan hertanah ramai pertama di Malaysia

OKTOBER

2

SC batal lesen pengurusan dana VCB Capital Sdn Bhd

VCB Capital's appeal against licence revocation fails

KUALA LUMPUR: The Securities Commission Malaysia (SC) has dismissed an appeal brought by VCB Capital Sdn Bhd after its fund management licence was revoked by the regulator on June 19.

VCB's licence was revoked after the SC found that the manner in which VCB conducted its business had cast a doubt on its competence and soundness of judgement as a fund manager.

In a statement yesterday, the SC said VCB was found to have breached the Guidelines on Compliance Function for Fund Management Companies and Guidelines on Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing for Capital Market Intermediaries.

10

SC kenakan pertuduhan terhadap bekas pengarah urus kerana dagangan orang dalam

Former DIS Tech MD charged for insider trading

BY TAN XUE YING

KUALA LUMPUR: Dustin Cheah Yew Keng, former managing director (MD) of previously listed firm DIS Technology Holdings Bhd (DIS Tech), claimed trial yesterday to five counts of insider trading.

Cheah, 62, is alleged to have disposed of 2.08 million DIS Tech shares via accounts belonging to one Cheah N, while in possession of non-public information from March 1 to 4, 2018, said the Securities Commission Malaysia (SC).

The information referred to in all charges relates to the liquidation of DIS Tech's quarterly financial reports between the third quarter of 2018 and the fourth quarter of 2018, which had a significant impact on DIS Tech's financial results.

fine of not less than RM1 million, upon conviction.

Deputy public prosecutor from the SC, Zulaida Zulkifli, requested bail of RM300,000 for all charges at the Sessions Court yesterday. Revenue reported.

But Cheah's lawyer, S Subramaniam, is seeking for a lower bail, said his client is a person with disability, having suffered polio since the age of three, and is on a hardship, the report said.

The court then allowed Cheah bail of RM200,000 in one sum for all charges, and ordered him to surrender his passport. The case will be mentioned again on Dec 3.

DIS Tech was removed from Bursa Securities in August 2018, after failing to appoint a sponsor within a stipulated time frame to assist the company in drawing up a recapitalisation plan.

The manufacturer of modems

15-17

Dialog Industri SC



18-20



- Fest InvestSmart® 2019
- SC ScamBuster Walk Hunt Pertama

DISEMBER

17

SC berjaya dalam saman terhadap bekas Timbalan Pengarah Urusan Stone Master kerana menyebabkan kerugian sebanyak RM11.54 juta secara salah

26

AOB denda juruaudit kerana tidak mematuhi *Piawaian Antarabangsa Pengauditan*



Auditor fined RM63,000 for not adhering to international auditing standards

KUALA LUMPUR: The Audit Oversight Board (AOB) of the Securities Commission of Malaysia (SCM) has fined an auditor, Huang Khen Yeong RM63,000 for failing to comply with the International Auditing Standards when carrying out a Public Interest Entity (PIE).

AOB said in a statement yesterday that it had informed Huang, who is a partner of Deloitte PLT, that he had failed to create and implement auditing procedure involving various PIE auditing location.

"Huang is also found to have carried out auditing procedure that was incomplete, among others amalgamation group, construction contract and goodwill," according to the statement.

Huang did not make any appeal on the case and the fine would take effect immediately. - Bernama

26

SC lancar *SRI Roadmap for the Malaysian Capital Market* dan Semakan Rangka Kerja Sukuk SRI - Gambaran Keseluruhan

NOVEMBER

22-23

SC menganjurkan edisi ke-6 Persidangan Fintech SCxSC



AKRONIM DAN SINGKATAN

ABMI	Inisiatif Pasaran Bon Asia
ACMF	Forum Pasaran Modal ASEAN
AE	Ekonomi maju
AGM	Mesyuarat agung tahunan
AMBD	Autoriti Monetari Brunei Darussalam
AMLATFPUAA	<i>Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001</i>
AOB	Lembaga Pemantauan Audit
AS	Amerika Syarikat
AS Fed	Rizab Persekutuan Amerika Syarikat
ASEAN	Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara
ASEAN GBS	<i>Piawaian Bon Hijau ASEAN</i>
ASEAN SBS	<i>Piawaian Bon Sosial ASEAN</i>
ASEAN SUS	<i>Piawaian Bon Lestari ASEAN</i>
ATCM	Persatuan Syarikat Amanah Malaysia
AUM	Aset bawah pengurusan
A-MDP	Program Pembangunan Pemasaran ACMF
BNM	Bank Negara Malaysia
BPS	Mata asas
BRIDGe	Kumpulan Pendigitalan Industri Pembrokeran
CAGR	Kadar pertumbuhan tahunan terkompoun
CCAF	Pusat Kewangan Alternatif Cambridge
CeIO	Pegawai Integriti Bertauliah
CG	Tadbir urus korporat
CG Monitor	<i>Corporate Governance Monitor</i>
CIS	Skim pelaburan kolektif
CMA	Authoriti Pasaran Modal Saudi Arabia
CMD	Pembangunan Pasaran Modal
CMM	Capital Markets Malaysia
CMP2	<i>Capital Market Masterplan 2</i>
CMSA	<i>Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007</i>
CMSL	Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal
CMSRL	Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal
CNV	Comisión Nacional de Valores
CPC	<i>Kanun Tatacara Jenayah</i>
CRWG	Kumpulan Kerja Risiko Siber
DAX	Penukaran Aset Digital
DCE	Timbalan Ketua Eksekutif
DFI	Developmental Financial Institutions
DIM	Pengurus pelaburan digital
DRP	Pelan pelaburan semula dividen
DOSM	Jabatan Perangkaan Malaysia

ECF	Pendanaan ekuiti ramai
EME	Ekonomi pasaran pesat membangun
ESG	Alam sekitar, sosial dan tadbir urus
ETF	Dana dagangan bursa
FATF	Pasukan Petugas Tindakan Kewangan
FBMKLCI	Indeks Komposit Kuala Lumpur FTSE Bursa Malaysia
FID	Pembangunan Institusi Kewangan
FEN	Jaringan Pendidikan Kewangan
FIMM	Persekutuan Pengurus Pelaburan Malaysia
Fintech	Teknologi kewangan
FMC	Syarikat pengurusan dana
FSSG	Kumpulan Pengawas Penyata Kewangan
G20	Negara Kumpulan 20 – Forum Antarabangsa bagi kerajaan-kerajaan dan gabenor bank-bank pusat dari 19 negara dan Eropah Bersatu
Garis Panduan TFS-PF	<i>Guidelines on Implementation of Targeted Financial Sanction Relating to Proliferation and Financing</i>
GBI-Global	Indeks Bon Kerajaan - Antarabangsa
GBI-EM	Indeks Bon Kerajaan - Pasaran Pesat Membangun
GDP	Keluaran Dalam Negara Kasar
GEM	Pasaran Pertumbuhan dan Pesat Membangun
GFC	Krisis kewangan global
GIACC	Pusat Governans, Integriti dan Anti Rasuah Nasional
IBFC	Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa
ICM	Pasaran modal Islam
ICMR	Institut Penyelidikan Pasaran Modal
ICO	Tawaran token awal
ICULS	Stok pinjaman tidak bercagar boleh tukar dan tidak boleh ditebus
IFWMBP	<i>Islamic Fund and Wealth Management Blueprint</i>
IMF	Tabung Kewangan Antarabangsa
IOSCO	Pertubuhan Antarabangsa Suruhanjaya Sekuriti
IPO	Tawaran awam awal
JC3	Jawatankuasa Bersama mengenai Perubahan Iklim
JKKMAR	Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Anti-Rasuah
LEAP	Platform Pemecut Usahawan Utama
L&I	Leveraj dan berbalik
LOLA Framework	Rangka Kerja Serah dan Simpan
LRM	Pengurusan Risiko Kecairan
MCCG	<i>Kod Malaysia mengenai Urus Tadbir Korporat</i>
MESTECC	Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim
MFRS	<i>Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia</i>
MGFT	Pasukan Petugas Pembiayaan Hijau Malaysia
MGS	Sekuriti Kerajaan Malaysia
MNPI	Maklumat material bukan awam
MoF	Kementerian Kewangan
MoU	Memorandum persefahaman
MPS	Majlis Penasihat Syariah
MRWG	Kumpulan Kerja Risiko Pasaran
MSCI	Morgan Stanley Capital International
MSWG	Badan Pengawas Pemegang Saham Minoriti

MyCIF	Malaysian Co-Investment Fund
MVDCDC	Majlis Pembangunan Modal Teroka dan Ekuiti Swasta Malaysia
NACP	Pelan Anti-Rasuah Nasional
NACSA	Agensi Keselamatan Siber Negara
NAV	Nilai aset bersih
OACP	Pelan Anti-Rasuah Organisasi
OCIS	Pusat Pengajian Islam Oxford
OECD	Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OPR	Kadar dasar semalaman
P2P	Antara rakan setara
PCF	Pendanaan hartanah ramai
PDS	Sekuriti hutang swasta
PE	Ekuiti swasta
PEC/PEMC	Syarikat ekuiti swasta / Syarikat pengurusan ekuiti swasta
PIE	Entiti kepentingan awam
PLC	Syarikat awam tersenarai
PMKS	Perusahaan mikro, kecil dan sederhana
PPA	Pentadbir Pencen Swasta
PROFOUND	Skim Kewangan untuk Pembangunan Profesional Berterusan
PRS	Skim persaraan swasta
PSS	Jualan singkat dibenarkan
QP	Individu Berkelayakan
QSP	Personel Kanan Berkelayakan
RCEP	Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau
REIT	Pelaburan amanah hartanah
RI	Institusi pelapor
RMO	Pengendali pasaran diiktiraf
RPA	Penasihat utama diiktiraf
SC	Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
SCMA	<i>Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993</i>
SCxSC	Kolaborasi Sinergistik oleh SC
SICDA	<i>Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991</i>
SDG	Matlamat Pembangunan Mampan
SFN	Jaringan Kewangan Mampan
SIDREC	Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti
SPRM	Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
SRI	Pelaburan bertanggungjawab dan mampan
SRO	Organisasi seliaan sendiri
SROC	Jawatankuasa Pengawasan Risiko Sistemik
UK	United Kingdom
UST	Perbendaharaan Amerika Syarikat
UTS	Skim Unit Amanah
VA	Aset maya
VASP	Penyedia perkhidmatan aset maya
VC	Modal teroka
VCC / VCMC	Syarikat modal teroka / Syarikat pengurusan modal teroka
WCFSL	Jawatankuasa Kerja Liberalisasi Perkhidmatan Kewangan
WC-CMD	Jawatankuasa Kerja Pembangunan Pasaran Modal