

Pemantauan terhadap Pengendali Pasaran Diiktiraf

Memandangkan pasaran yang diiktiraf ialah pasaran tanpa pengantaraan yang mengambil pelabur dan pelanggan secara langsung, peranan SC adalah untuk mengawasi pematuhan pengendali pasaran yang diiktiraf (RMO) terhadap antara lain, *Guidelines on Recognized Markets* (Garis Panduan RMO), *Guidelines on Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing for Capital Market Intermediaries* dan

Guidelines on Implementation of Targeted Financial Sanctions Relating to Proliferation Financing for Capital Market Intermediaries (TFS-PS Guidelines). Di samping itu, memandangkan RMO juga diharapkan agar memantau dan mengurangkan keselamatan siber dan risiko infrastruktur dalam *Guidelines on Management of Cyber Risks* (Garis Panduan Risiko Siber).

Untuk maklumat mengenai Penilaian Kawal Selia Tematik ke atas Bursa Aset Digital, sila rujuk Rajah 4.

RAJAH 4

PENILAIAN KAWAL SELIA TEMATIK KE ATAS BURSA ASET DIGITAL

LATAR BELAKANG

SC menggunakan pendekatan berasaskan risiko terhadap pengawasan RMO. Menyedari risiko yang berkaitan dengan aset digital, pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan percambahan, peningkatan risiko ancaman keselamatan siber dan gangguan sistem, SC menyelesaikan penilaian kawal selia tematik ke atas tiga bursa aset digital (DAX) pada Ogos 2021. Penting bagi DAX untuk memastikan proses, prosedur, amalan dan sistem yang berkaitan disediakan untuk memacu infrastruktur pasaran yang berfungsi dengan baik demi integriti dan reputasi pasaran modal Malaysia.

PEMERHATIAN

Secara amnya, RMO mempunyai pemahaman yang mencukupi tentang risiko Pencegahan Pengubahan Wang Haram/Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AML/CFT) mereka dan tanggungjawab teknologi dan risiko siber yang ditetapkan di bawah pelbagai Garis Panduan SC dan secara amnya mematuhi kewajipan yang ditetapkan dalam Garis Panduan.

BIDANG PENAMBAHBAIKAN

Bidang utama berikut telah dikenal pasti memerlukan penambahbaikan lanjut, antaranya:



- Lembaga pengarah dan pengurusan kanan dikehendaki mengambil tanggungjawab yang lebih besar terhadap dasar dan prosedur pencegahan wang haram (AML), pengurusan sistem teknologi serta memastikan ketekalan amalan dengan dasar dan prosedur yang disediakan



- Meningkatkan dokumentasi dan penyimpanan rekod untuk menambah baik keberkesanan fungsi pematuhan



- Memastikan kawalan akses yang mencukupi untuk pangkalan data dan dompet aset digital