

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta A1149

AKTA SURUHANJAYA SEKURITI (PINDAAN) 2002

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta A1149

AKTA SURUHANJAYA SEKURITI (PINDAAN) 2002

Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993.

[]

DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2002.

(2) Akta ini hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam *Warta*, dan Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuat kuasa peruntukan yang berlainan dalam Akta ini atau berkenaan dengan golongan atau kategori orang dan sekuriti yang berlainan.

Pindaan seksyen 17

2. Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 [*Akta 498*], yang disebut “Akta ibu” dalam Akta ini, dipinda dalam subseksyen 17(1) dengan menggantikan perkataan “seksyen 44” dengan perkataan “seksyen 159”.

Pindaan seksyen 32

3. Seksyen 32 Akta ibu dipinda—

(a) dalam subseksyen (6), dengan menggantikan perkataan “perenggan (5)(b)” dengan perkataan “perenggan (5)(a) atau (b)”; dan

- (b) dalam perenggan (7)(b), dengan menggantikan perkataan “perenggan (5)(b)” dengan perkataan “perenggan (5)(a) atau (b)”.

Pindaan seksyen 35

4. Seksyen 35 Akta ibu dipinda dengan memotong takrif “syarikat asing”.

Pindaan seksyen 41

5. Subseksyen 41(2) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “Seseorang” dengan perkataan “Melainkan jika dibenarkan secara bertulis oleh Suruhanjaya, seseorang”.

Bahagian baru IVA

6. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas Bahagian IV Bahagian yang berikut:

“BAHAGIAN IVA

PERJANJIAN ATAU PERKIRAAN BAGI PEMINDAHAN PERNIAGAAN

- Takrif. 124A. Dalam Bahagian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“akaun sekuriti” ertinya suatu akaun yang diwujudkan oleh sesuatu depository pusat bagi seseorang pendeposit untuk merekodkan sekuriti-sekuriti dan untuk berniaga sekuriti sedemikian oleh pendeposit itu;

“broker niaga hadapan berlesen” ertinya seseorang yang dilesenkan di bawah subseksyen 16(1) Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993;

“harta” ertinya apa-apa harta alih atau tak alih dan termasuklah—

- (a) berhubung dengan mana-mana harta, apa-apa hak, kepentingan, hakmilik, tuntutan, hak dalam tindakan, kuasa atau keistimewaan, sama ada pada masa sekarang, masa hadapan, terletak hak atau kontingen atau yang selainnya mempunyai nilai;
- (b) apa-apa dokumen pemindahhakan yang disempurnakan bagi memindahhakan, menyerahkan, menentukan, menyerah balik atau selainnya memindahhakan hakmilik atau melupuskan harta tak alih, yang mana orang yang menyempurnakan dokumen pemindahhakan itu ialah tuan punya, yang memiliki atau berhak mendapat hak kontingen, sama ada bagi keseluruhan kepentingan atau bagi apa-apa kepentingan yang kurang daripada itu;
- (c) sekuriti;
- (d) apa-apa surat cara boleh niaga, termasuk apa-apa nota bank, nota pembawa, bil Perbendaharaan, waran dividen, bil pertukaran, nota janji hutang, cek dan sijil deposit boleh niaga;
- (e) apa-apa gadai janji atau gadaian, sama ada di sisi undang-undang atau ekuiti, jaminan, lien atau sandaran, sama ada sebenar atau konstruktif, surat hipotekasi atau resit amanah, tanggung rugi, akujanji atau cara lain bagi menjamin pembayaran atau penjelasan sesuatu hutang atau liabiliti, sama ada pada masa sekarang, masa hadapan, terletak hak atau kontingen; dan
- (f) apa-apa harta ketara atau tak ketara yang lain;

“liabiliti” termasuklah hutang, kewajipan dan obligasi daripada tiap-tiap jenis, sama ada pada masa sekarang, masa hadapan, terletak hak atau kontingen;

“penasihat pelaburan berlesen” ertinya seseorang yang dilesenkan di bawah subseksyen 14(1) Akta Perindustrian Sekuriti 1983;

“penasihat perdagangan niaga hadapan berlesen” ertinya seseorang yang dilesenkan di bawah subseksyen 17(1) Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993;

“pengurus kumpulan wang berlesen” ertinya seseorang yang dilesenkan di bawah subseksyen 15A(1) Akta Perindustrian Sekuriti 1983;

“pengurus kumpulan wang niaga hadapan berlesen” ertinya seseorang yang dilesenkan di bawah subseksyen 16A(1) Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993;

“pengurus kumpulan wang niaga hadapan terkecuali” mempunyai erti yang sama seperti dalam Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993;

“pengurus kumpulan wang terkecuali” mempunyai erti yang sama seperti dalam Akta Perindustrian Sekuriti 1983;

“peniaga berlesen” ertinya seseorang yang dilesenkan di bawah subseksyen 12(1) Akta Perindustrian Sekuriti 1983;

“perniagaan” ertinya apa-apa aktiviti yang dijalankan oleh orang berlesen, pengurus kumpulan wang terkecuali atau pengurus kumpulan wang niaga hadapan terkecuali menurut lesennya atau yang dia dibenarkan untuk menjalankannya, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan termasuklah semua harta yang diperolehi daripada, atau digunakan dalam atau bagi maksud, menjalankan aktiviti sedemikian dan segala hak dan liabiliti yang berbangkit daripada aktiviti sedemikian;

“sekuriti” termasuklah gadai janji atau gadaian, sama ada di sisi undang-undang atau ekuiti, debentur, bil pertukaran, nota janji hutang, jaminan, lien atau sandaran, sama ada sebenar atau konstruktif, hipotekasi, tanggung rugi, aku janji atau cara lain bagi menjamin pembayaran atau penjelasan sesuatu hutang atau liabiliti, sama ada pada masa sekarang, masa hadapan, terletak hak atau kontingen.

Permohonan
kepada
Mahkamah
Tinggi untuk
memudahkan
perjanjian
atau
perkiraan
bagi
pemindahan
keseluruhan
atau
sebahagian
perniagaan
orang
berlesen,
pengurus
kumpulan
wang
terkecuali
dan
pengurus
kumpulan
wang niaga
hadapan
terkecuali.

124B. (1) Jika dalam hal—

- (a) seseorang peniaga berlesen atau broker niaga hadapan berlesen, Menteri, atas syor Suruhanjaya, telah memberikan kelulusannya;
- (b) seseorang pengurus kumpulan wang berlesen, penasihat pelaburan berlesen, pengurus kumpulan wang niaga hadapan berlesen atau penasihat perdagangan niaga hadapan berlesen, Suruhanjaya telah memberikan kelulusannya; dan
- (c) seseorang pengurus kumpulan wang terkecuali atau pengurus kumpulan wang niaga hadapan terkecuali, Suruhanjaya telah memberikan kelulusannya,

berhubung dengan sesuatu perjanjian atau perkiraan—

- (A) bagi penjualan, pelupusan atau pemindahan hakmilik mengikut apa-apa cara kesemua atau mana-mana bahagian perniagaan peniaga berlesen, pengurus kumpulan wang berlesen, penasihat pelaburan berlesen, broker niaga hadapan berlesen, pengurus kumpulan wang niaga hadapan berlesen, penasihat perdagangan niaga hadapan berlesen, pengurus kumpulan wang terkecuali atau pengurus kumpulan wang niaga hadapan terkecuali;
- (B) bagi penggabungan atau percantuman peniaga berlesen, pengurus kumpulan wang berlesen, penasihat pelaburan berlesen, broker niaga hadapan berlesen, pengurus kumpulan wang niaga hadapan berlesen, penasihat perdagangan niaga hadapan berlesen, pengurus kumpulan wang terkecuali atau pengurus kumpulan wang niaga hadapan terkecuali dengan mana-mana orang lain; atau
- (C) bagi penyusunan semula peniaga berlesen, pengurus kumpulan wang berlesen, penasihat pelaburan berlesen, broker niaga hadapan berlesen, pengurus kumpulan wang niaga hadapan berlesen, penasihat perdagangan niaga hadapan berlesen, pengurus kumpulan wang terkecuali atau pengurus kumpulan wang niaga hadapan terkecuali,

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

(2) Dalam sesuatu permohonan kepada Mahkamah Tinggi di bawah subseksyen (1) boleh diminta kesemua atau mana-mana perintah yang berikut:

- (a) yang menyatakan tarikh pada dan dari bila perjanjian atau perkiraan itu hendaklah mula berkuat kuasa, iaitu suatu tarikh yang terdahulu atau terkemudian daripada tarikh permohonan (dalam seksyen ini disebut sebagai “tarikh pemindahan”);
- (b) yang meletakkan apa-apa harta yang dipegang oleh pemindah, sama ada bersendirian atau bersama dengan mana-mana orang lain, pada penerima pindahan sama ada bersendirian atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, bersama dengan orang itu, pada dan dari tarikh pemindahan atas sifat yang sama, atas amanah, dan dengan dan tertakluk kepada kuasa, peruntukan dan liabiliti yang terpakai bagi perkara itu masing-masingnya;
- (c) supaya apa-apa surat cara yang sedia ada, sama ada dalam bentuk surat ikatan, wasiat atau selainnya, atau perintah mana-mana mahkamah, yang di bawahnya atau menurut kuasanya apa-apa harta telah menjadi atau akan menjadi terletak hak pada pemindah, ditafsirkan dan berkuat kuasa seolah-olah bagi apa-apa sebutan dalam surat cara itu mengenai pemindah telah digantikan sebutan mengenai penerima pindahan;
- (d) supaya apa-apa perjanjian yang sedia ada yang kepadanya pemindah menjadi suatu pihak berkuat kuasa seolah-olah penerima pindahan telah menjadi suatu pihak kepada perjanjian itu sebagai ganti pemindah;

- (e) supaya apa-apa akaun sekuriti atau akaun lain yang disenggarakan oleh atau bagi pihak seseorang pemindah untuk seseorang klien menjadi sesuatu akaun sekuriti atau akaun lain yang disenggarakan oleh atau bagi pihak penerima pindahan untuk klien itu, tertakluk kepada apa-apa syarat yang terpakai antara pemindah dan kliennya;
- (f) supaya apa-apa akaun sekuriti atau akaun lain yang disenggarakan oleh atau bagi pihak pemindah sebagai prinsipal menjadi suatu akaun sekuriti atau akaun lain yang disenggarakan oleh atau bagi pihak penerima pindahan sebagai prinsipal;
- (g) supaya apa-apa arahan, perintah, petunjuk, mandat, surat kuasa wakil, kuasa, aku janji atau keizinan yang sedia ada, sama ada atau tidak berhubung dengan sesuatu akaun, diberikan kepada pemindah, sama ada bersendirian atau bersama dengan orang lain, berkuat kuasa, berkenaan dengan apa-apa jua yang kena dilakukan, seolah-olah diberikan kepada penerima pindahan sama ada bersendirian atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, bersama dengan orang lain itu;
- (h) supaya apa-apa wang yang diterima daripada komisen, faedah dan sumber-sumber lain yang kena dibayar oleh mana-mana orang kepada pemindah hendaklah kena dibayar oleh orang itu kepada penerima pindahan;
- (i) supaya apa-apa surat cara boleh niaga atau perintah bagi pembayaran wang yang dikeluarkan daripada atau diberikan kepada atau diterima atau diendorskan oleh pemindah atau kena dibayar di tempat perniagaan pemindah, sama ada dikeluarkan, diberikan, diterima atau diendorskan sebelum, pada atau selepas tarikh pemindahan itu, hendaklah mempunyai kuat kuasa yang sama pada dan dari tarikh pemindahan itu seolah-olah ia telah dikeluarkan daripada, diberikan kepada atau diterima atau diendorskan oleh penerima pindahan atau kena dibayar di tempat perniagaan penerima pindahan;

- (j) supaya jagaan apa-apa dokumen atau harta yang dipegang oleh pemindah sebagai pemegang sandaran atau pemegang penjaga, mengikut mana-mana yang berkenaan, sebaik sebelum tarikh pemindahan hendaklah beralih kepada penerima pindahan dan hak serta obligasi pemindah di bawah apa-apa perjanjian sandaran atau perjanjian penjagaan yang berhubungan dengan mana-mana dokumen atau harta sedemikian hendaklah dipindahkan kepada penerima pindahan;
- (k) supaya apa-apa cagaran yang dipegang sebelum tarikh pemindahan oleh pemindah atau oleh seseorang penerima namaan, atau pemegang amanah bagi, pemindah itu, sebagai jaminan untuk pembayaran atau penyelesaian apa-apa liabiliti mana-mana orang, hendaklah dipegang oleh penerima pindahan atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, dipegang oleh penerima namaan atau pemegang amanah itu sebagai penerima namaan, atau pemegang amanah bagi, penerima pindahan, dan setakat liabiliti itu tersedia kepada penerima pindahan sebagai jaminan bagi pembayaran atau penyelesaian liabiliti itu; dan jika mana-mana jaminan itu meliputi pendahuluan masa hadapan atau liabiliti masa hadapan, hendaklah dipegang oleh, dan tersedia, seperti yang disebut terdahulu, kepada penerima pindahan sebagai jaminan bagi pendahuluan masa hadapan oleh, dan liabiliti masa hadapan kepada, penerima pindahan mengikut cara yang sama dari segala segi sebagaimana pendahuluan masa hadapan oleh, atau liabiliti masa hadapan kepada pemindah dijamin oleh sekuriti itu sebaik sebelum tarikh pemindahan itu;
- (l) jika apa-apa hak atau liabiliti pemindah dipindahkan kepada penerima pindahan, supaya penerima pindahan mempunyai hak, kuasa dan remedi yang sama, dan terutamanya hak dan kuasa yang sama tentang mengambil atau menentang tindakan undang-undang atau membuat atau menentang permohonan kepada mana-mana pihak berkuasa, bagi menentukan, melindungi atau menguat-

kuasakan hak itu atau menentang liabiliti itu seolah-olah ia telah pada setiap masa menjadi hak atau liabiliti penerima pindahan, termasuklah hak atau liabiliti berkenaan dengan apa-apa tindakan undang-undang atau permohonan kepada mana-mana pihak berkuasa yang belum selesai sebaik sebelum tarikh pemindahan oleh atau terhadap pemindah;

- (m) supaya apa-apa penghakiman atau award yang didapati oleh atau terhadap pemindah dan tidak ditunaikan sepenuhnya sebelum tarikh pemindahan itu hendaklah dikuatkuasakan oleh atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, terhadap penerima pindahan;
- (n) bagi segala perintah yang bersampingan, berbangkit dan tambahan sebagaimana yang perlu bagi memastikan bahawa perjanjian atau perkiraan itu dijalankan dengan sepenuhnya dan berkesan.

(3) Apabila mendengar suatu permohonan di bawah subseksyen (2), Mahkamah Tinggi boleh memberikan perintah seperti yang dipohon, atau dengan apa-apa ubah suaian atau ubahan sebagaimana yang difikirkan oleh Mahkamah Tinggi adil dan patut mengikut hal keadaan kes itu.

(4) Jika perintah Mahkamah Tinggi yang diberikan di bawah subseksyen (3) membuat peruntukan bagi pemindahan apa-apa harta atau perniagaan yang terletak hak pada atau dipegang oleh pemindah, sama ada bersendirian atau bersama dengan mana-mana orang lain, maka, menurut kuasa perintah itu, harta atau perniagaan itu hendaklah, pada dan dari tarikh pemindahan itu, menjadi terletak hak pada atau dipegang oleh penerima pindahan sama ada bersendirian atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, bersama dengan orang lain itu, dan perintah itu hendaklah berkuat kuasa mengikut termannya walau apa pun apa-apa jua dalam mana-mana undang-undang bertulis atau mana-mana rukun undang-undang, dan hendaklah mengikat mana-mana orang yang terlibat, tidak kira bahawa orang yang terlibat itu bukan satu pihak

dalam prosiding di bawah seksyen ini atau dalam apa-apa prosiding lain yang berkaitan, atau tidak mengetahui mengenai prosiding di bawah seksyen ini atau mengenai prosiding lain yang berkaitan.

(5) Perintah Mahkamah Tinggi yang diberikan di bawah subseksyen (3) hendaklah, tertakluk kepada arahan Mahkamah Tinggi, disiarkan oleh penerima pindahan dalam sekurang-kurangnya satu surat khabar harian nasional bahasa kebangsaan dan satu surat khabar harian nasional bahasa Inggeris sebagaimana yang diluluskan oleh Suruhanjaya.

(6) Pemindah hendaklah, dalam masa tiga puluh hari dari tarikh perintah Mahkamah Tinggi itu diberikan di bawah subseksyen (3), menyerahkan simpan satu salinan perintah disahkan itu bersama dengan perjanjian atau perkiraan yang diluluskan oleh Menteri atau Suruhanjaya, mengikut mana-mana yang berkenaan, dengan—

(a) Pendaftar Syarikat; dan

(b) pihak berkuasa yang berkenaan, jika ada, yang menjalankan fungsi mendaftarkan atau merekodkan urusan mengenai apa-apa harta alih yang dipindahkan menurut perintah itu.

(7) Jika suatu perintah Mahkamah Tinggi yang diberikan di bawah subseksyen (3) meletakhakkan mana-mana tanah beri milik, atau apa-apa bahagian atau kepentingan mengenai mana-mana tanah beri milik, pada penerima pindahan—

(a) Mahkamah Tinggi hendaklah, jika tanah beri milik itu terletak di Semenanjung Malaysia, termasuklah Wilayah Persekutuan Putrajaya, menurut subseksyen 420(2) Kanun Tanah Negara 1965, menyebabkan satu salinan perintah itu disampaikan kepada Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah sebaik selepas perintah itu diberikan supaya Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah itu boleh melaksanakan peruntukan subseksyen 420(2), 420(3) dan 420(4) masing-masingnya;

(b) jika tanah beri milik itu terletak di Sabah, penerima pindahan hendaklah, dengan seberapa segera yang dapat dilaksanakan selepas perintah itu diberikan, menyerahkan suatu salinan yang disahkan bagi perintah itu kepada Pendaftar bagi pendaftaran perletakhakan tanah beri milik itu atau bahagian atau kepentingan mengenai tanah beri milik itu sebagaimana yang diperuntukkan di bawah subseksyen 114(2) Ordinan Tanah Sabah;

Bab 68.

(c) jika tanah beri milik itu terletak di Sarawak, penerima pindahan hendaklah, dengan seberapa segera yang dapat dilaksanakan selepas perintah itu diberikan, mengemukakan suatu salinan yang disahkan bagi perintah itu kepada Pendaftar bagi pendaftaran perletakhakan tanah beri milik itu atau bahagian atau kepentingan mengenai tanah beri milik itu pada penerima pindahan itu sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 171 Kanun Tanah Sarawak; atau

Bab 81.

(d) jika tanah beri milik itu terletak di Wilayah Persekutuan Labuan, penerima pindahan hendaklah, dengan seberapa segera yang dapat dilaksanakan selepas perintah itu diberikan, menyerahkan suatu salinan yang disahkan bagi perintah itu kepada Pendaftar bagi pendaftaran perletakhakan tanah beri milik itu atau bahagian atau kepentingan mengenai tanah beri milik itu sebagaimana yang diperuntukkan di bawah subseksyen 114(2) Ordinan Tanah Sabah sebagaimana yang diubah suai melalui Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Penguahsuaian Ordinan Tanah) 1984.

P.U. (A) 291/84.

(8) Sesuatu perintah Mahkamah Tinggi yang diberikan di bawah subseksyen (3) boleh berhubung dengan apa-apa harta atau perniagaan pemindah di luar Malaysia dan, jika berhubung sedemikian, kuat kuasa boleh diberikan kepadanya sama ada mengikut apa-apa perkiraan bersaling yang berhubung dengan penguatkuasaan penghakiman yang wujud antara Malaysia dengan negara, wilayah atau

tempat di luar Malaysia tempat harta atau perniagaan itu terletak atau, jika tiada perkiraan sedemikian, mengikut undang-undang yang terpakai di negara, wilayah atau tempat itu.”.

Pindaan seksyen 165

7. Subseksyen 165(4) Akta ibu dipinda—

- (a)* dalam perenggan *(c)*, dengan memasukkan selepas perkataan “sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini,” perkataan “jika kehendak-kehendak demikian tidak ada sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini.”; dan
- (b)* selepas perenggan *(c)*, dengan memotong perkataan “jika kehendak-kehendak demikian tidak ada sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini.”.