

P.U. (A) 437/2010

[Dikemaskini – P.U.(A) 233/2016 [Berkuat kuasa pada 5 Sept 2016]

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007
PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PENYELESAIAN
PERTIKAIAN) 2010

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 378(1) dan perenggan 379(b) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [*Akta 671*], Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan tarikh permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penyelesaian Pertikaian) 2010**.
- (2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 30 Disember 2010.

Tafsiran

2. Bagi maksud Peraturan-Peraturan ini—

“Akta” ertinya Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007;

“anggota”, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain, ertinya anggota sebuah pertubuhan perbadanan diluluskan sebagaimana yang ditentukan dalam subperaturan 5(2) dan (3); [*Pindaan P.U.(A) 233/2016*]

“award” ertinya suatu award yang diberi atau suatu keputusan yang dibuat oleh suatu pertubuhan perbadanan diluluskan; [*Pindaan P.U.(A) 233/2016*]

“kaedah-kaedah” ertinya memorandum persatuan, artikel persatuan dan terma rujukan suatu pertubuhan perbadanan diluluskan, atau garis panduan atau arahan, dengan apa jua nama disebut dan di mana-mana jua terkandung, yang mengawal pengendalian suatu pertubuhan perbadanan diluluskan, keanggotaannya atau perlakuan anggota-anggotanya;

“klien” ertinya seseorang individu atau pemilik tunggal yang layak untuk merujuk suatu pertikaian kepada pertubuhan perbadanan diluluskan;

“pegawai” ertinya mana-mana pengarah, setiausaha atau pekerja pertubuhan perbadanan diluluskan;

“pertikaian” ertinya suatu pertikaian yang layak sebagaimana yang ditakrifkan dalam terma rujukan suatu pertubuhan perbadanan diluluskan;

“pertubuhan perbadanan diluluskan” ertinya suatu pertubuhan perbadanan yang diluluskan oleh Suruhanjaya menurut seksyen 379 Akta;

[Menggantikan P.U.(A) 233/2016]

“rujukan” ertinya apa-apa rujukan yang melibatkan suatu pertikaian atau tuntutan yang dirujuk kepada suatu pertubuhan perbadanan diluluskan untuk penyelesaian;

“terma rujukan” ertinya suatu kaedah-kaedah yang diadakan menurut perenggan 379(3)(b) Akta yang mentakrifkan skop, pemakaian, pengendalian dan tatacara mekanisme penyelesaian pertikaian sesuatu pertubuhan perbadanan diluluskan;
[Pindaan P.U.(A) 233/2016]

“tuntutan” ertinya apa-apa tuntutan wang berbangkit daripada suatu pertikaian yang dirujuk kepada suatu pertubuhan perbadanan diluluskan.

Pertubuhan perbadanan diluluskan

3. (1) [*Di potong P.U.(A) 233/2016*]

(2) Suruhanjaya boleh meluluskan suatu pertubuhan perbadanan menjadi suatu pertubuhan perbadanan diluluskan sekiranya Suruhanjaya berpuas hati bahawa pertubuhan perbadanan itu— [*Pindaan P.U.(A) 233/2016*]

- (a) akan berkeupayaan untuk bertindak sebagai suatu badan penyelesaian pertikaian dengan menerima rujukan berhubung dengan pertikaian atau tuntutan dan menyelesaikan pertikaian atau tuntutan tersebut dengan cara yang terbuka, efisien dan berkesan, berdasarkan prinsip adil dan kemunasabahan;
- (b) mempunyai sumber kewangan, tenaga kerja dan sumber lain yang mencukupi untuk menjalankan fungsi dan kewajipannya sebagaimana yang diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan ini;
- (c) telah siap mengadakan kaedah-kaedah dan tatacara yang membolehkannya melaksanakan fungsi dan kewajipannya sebagai suatu badan penyelesaian pertikaian; dan
- (d) berkeupayaan untuk mengambil tindakan yang sesuai terhadap anggotanya bagi apa-apa pelanggaran kaedah-kaedah dan tatacaranya.

Permohonan untuk pemberian kelulusan

4. (1) Suatu permohonan bagi pemberian kelulusan sebagai suatu pertubuhan perbadanan diluluskan hendaklah dibuat kepada Suruhanjaya mengikut bentuk dan cara sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya.

(2) Suruhanjaya boleh menghendaki pertubuhan perbadanan yang membuat permohonan di bawah subperaturan (1) untuk memberikan maklumat atau dokumen sebagaimana yang Suruhanjaya dapati perlu bagi maksud permohonan itu.

[*Pindaan P.U.(A) 233/2016*]

(3) Permohonan bagi pemberian kelulusan hendaklah disertakan dengan fi yang ditetapkan yang hendaklah dibayar mengikut cara sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya.

(4) Suruhanjaya boleh, dalam meluluskan pertubuhan perbadanan itu, mengenakan apa-apa syarat atau sekatan sebagaimana yang Suruhanjaya fikirkan patut.

(5) Suruhanjaya boleh menolak suatu permohonan bagi pemberian kelulusan suatu pertubuhan perbadanan tanpa memberi apa-apa alasan bagi penolakan itu.

Anggota pertubuhan perbadanan diluluskan

5. (1) Pertubuhan perbadanan diluluskan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 1.

[*Menggantikan P.U.(A) 233/2016*]

(2) Tertakluk kepada subperaturan 13(3), setiap pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang dinyatakan dalam Jadual 2 hendaklah disifatkan sebagai anggota pertubuhan perbadanan diluluskan pada tarikh permulaan kuat kuasa Peraturan-Peraturan ini.

(3) Walau apa pun subperaturan (2), Suruhanjaya boleh mengarahkan mana-mana orang berlesen atau orang berdaftar untuk menjadi anggota pertubuhan perbadanan diluluskan.

[*Memasukkan P.U.(A) 233/2016*]

Terma rujukan pertubuhan perbadanan diluluskan

6. (1) [Dipotong P.U.(A) 233/2016]

(2) [Dipotong P.U.(A) 233/2016]

(3) Pertubuhan perbadanan diluluskan hendaklah menyiarkan terma rujukan dan apa-apa pindaan mengenainya di laman sesawang pertubuhan perbadanan diluluskan itu.

[Pindaan P.U.(A) 233/2016]

(4) Terma rujukan itu hendaklah termasuk yang berikut:

(a) skop dan kategori klien yang layak untuk merujuk suatu pertikaian atau tuntutan kepada pertubuhan perbadanan diluluskan;

(b) tatacara keanggotaan dan hal keadaan yang mana seseorang anggota boleh dipecat atau digantung;

(c) jenis pertikaian atau tuntutan yang layak untuk dirujuk kepada pertubuhan perbadanan diluluskan;

(d) tatacara, bentuk dan cara dan tempoh masa sesuatu pertikaian atau tuntutan itu boleh dirujuk kepada pertubuhan perbadanan diluluskan;

(da) skop, kriteria dan proses bagi rayuan terhadap keputusan yang dibuat oleh pertubuhan perbadanan diluluskan itu menurut suatu penghukuman, yang akan didengar oleh suatu jawatankuasa rayuan sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya;

[Memasukkan P.U.(A) 233/2016]

(e) fi langganan, levi dan fi atau bayaran lain yang kena dibayar oleh anggotanya, atau oleh mana-mana kelas anggotanya atau oleh mana-mana orang yang

disebut dalam subperaturan 8(3) dan levi yang berlainan boleh terpakai kepada anggota yang berlainan kelas atau orang yang disebut dalam subperaturan 8(3) yang berlainan kelas;

[Pindaan P.U.(A) 233/2016]

- (f) fi yang kena dibayar oleh klien kepada pertubuhan perbadanan diluluskan;
- (g) hal keadaan di mana sesuatu pertikaian atau tuntutan boleh diketepikan atau ditolak oleh pertubuhan perbadanan diluluskan tanpa merujuk pertikaian atau tuntutan itu bagi pengantaraan atau penghukuman;
- (h) hal keadaan di mana sesuatu pertikaian atau tuntutan akan dibuat pengantaraan atau penghukuman;
- (i) jenis award yang boleh dibuat berkenaan dengan suatu pertikaian atau tuntutan; dan
- (j) cara keputusan penghukuman suatu pertikaian atau tuntutan boleh diberitahu kepada klien anggota yang relevan dan orang yang disebut dalam subperaturan 8(3).

[Pindaan P.U.(A) 233/2016]

Penarikan balik kelulusan

7. (1) Suruhanjaya boleh, selepas memberikan pertubuhan perbadanan diluluskan peluang untuk didengar, menarik balik kelulusan yang diberi kepada suatu pertubuhan perbadanan jika—

- (a) pertubuhan perbadanan diluluskan gagal memulakan pengendalian dalam tempoh enam bulan dari tarikh kelulusan;
- (b) Suruhanjaya berpuas hati bahawa pertubuhan perbadanan diluluskan terhenti melaksanakan atau tidak berupaya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suatu badan penyelesaian pertikaian;

- (c) pertubuhan perbadanan diluluskan melanggar atau gagal mematuhi apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan oleh Suruhanjaya di bawah subperaturan 4(4);
- (d) pertubuhan perbadanan diluluskan itu sedang digulung atau selainnya dibubarkan;
- (e) suatu hutang penghakiman terhadap pertubuhan perbadanan diluluskan itu tidak dijelaskan sepenuhnya atau sebahagiannya;
- (f) seorang penerima, penerima dan pengurus, atau seorang yang setaraf telah dilantik, berhubungan dengan apa-apa harta pertubuhan perbadanan diluluskan;
- (g) pertubuhan perbadanan diluluskan itu telah ditentukan Suruhanjaya sebagai terhenti pengendalian sebagai suatu pertubuhan perbadanan diluluskan;
- (h) apa-apa maklumat atau dokumen yang diberi kepada Suruhanjaya bagi maksud Peraturan-Peraturan ini adalah palsu atau mengelirukan mengenai sesuatu butir-butir yang material; atau
[Pindaan P.U.(A) 233/2016]
- (i) pertubuhan perbadanan diluluskan itu gagal mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya di bawah Peraturan Peraturan ini.

Kewajipan pertubuhan perbadanan diluluskan

8. (1) Suatu pertubuhan perbadanan diluluskan hendaklah telah siap mengadakan suatu mekanisme penyelesaian pertikaian yang menyelesaikan pertikaian atau tuntutan dengan cara yang terbuka, efisien dan berkesan, berdasarkan prinsip adil dan kemunasabahan.

(2) Suatu pertubuhan perbadanan diluluskan hendaklah dengan serta-merta memberitahu Suruhanjaya—

(a) tentang apa-apa perkara yang boleh menjejaskan atau yang berkemungkinan menjejaskan kemampuannya untuk menjalankan kewajipannya yang diperuntukkan di bawah subperaturan (1); dan

(b) tentang apa-apa pertikaian atau tuntutan—

(i) yang boleh mengakibatkan penghakisan keyakinan awam terhadap integriti pasaran modal; atau

(ii) yang melibatkan salah laku yang serius atau pelanggaran undang-undang sekuriti.

[Menggantikan P.U.(A) 233/2016]

(3) Walau apa pun apa-apa peruntukan dalam Peraturan-Peraturan ini, sesuatu pertubuhan perbadanan diluluskan hendaklah menerima dan menyelesaikan apa-apa pertikaian atau tuntutan terhadap mana-mana orang, selain anggotanya, yang terlibat dalam apa-apa urusan niaga atau transaksi yang melibatkan produk atau perkhidmatan pasaran modal, sebagaimana diarahkan oleh Suruhanjaya, jika Suruhanjaya fikirkan ia adalah demi kepentingan awam untuk berbuat demikian.

Kewajipan untuk menyiarkan laporan dan menyenggarakan senarai anggota

9. (1) Sesuatu pertubuhan perbadanan diluluskan hendaklah, dalam tempoh 3 bulan selepas tahun kewangannya berakhir, melaporkan tentang aktivitinya dalam tahun kewangan itu dan menyiarkan laporan itu di laman sesawang pertubuhan perbadanan diluluskan itu.

[Pindaan P.U.(A) 233/2016]

(2) Bagi maksud subperaturan (1), laporan tersebut hendaklah termasuk—

- (a) pertikaian atau tuntutan yang dirujuk kepada pertubuhan perbadanan diluluskan dan award yang diberi;
- (b) akaun tahunan teraudit pertubuhan perbadanan diluluskan; dan
- (c) apa-apa perkara lain sebagaimana diarahkan oleh Suruhanjaya.

(3) Pertubuhan perbadanan diluluskan itu hendaklah menyenggara senarai anggota-anggotanya dan menyiarkan senarai itu di laman sesawang pertubuhan perbadanan diluluskan itu.

[Pindaan P.U.(A) 233/2016]

Kaedah-kaedah pertubuhan perbadanan diluluskan

10. [Dipotong P.U.(A) 233/2016]

Pelantikan pengarah atau ketua pegawai eksekutif pertubuhan perbadanan diluluskan

11. Tiada pelantikan pengarah atau ketua pegawai eksekutif pertubuhan perbadanan diluluskan boleh dibuat tanpa kelulusan Suruhanjaya terlebih dahulu.

Kuasa Suruhanjaya untuk mengeluarkan arahan

12. Suruhanjaya boleh, jika difikirkan perlu atau suai manfaat bagi—

- (a) memastikan mekanisme penyelesaian pertikaian yang dikendalikan oleh suatu pertubuhan perbadanan diluluskan adalah terbuka, efisien dan berkesan, berdasarkan prinsip adil dan kemunasabahan;
- (b) kepentingan awam atau perlindungan pelabur;
- (c) pentadbiran berkesan Peraturan-Peraturan ini; atau

(d) memastikan pematuhan apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan ke atas pertubuhan perbadanan diluluskan menurut Peraturan-Peraturan ini,

memberi arahan kepada suatu pertubuhan perbadanan diluluskan, sama ada bersifat am atau khusus, dan pertubuhan perbadanan diluluskan itu hendaklah melaksanakan arahan itu.

Kegagalan mematuhi award

13. (1) Seseorang anggota pertubuhan perbadanan diluluskan atau orang yang disebut dalam subperaturan 8(3) hendaklah mematuhi apa-apa award yang diberi oleh pertubuhan perbadanan diluluskan itu terhadap anggota atau orang tersebut.

(2) Sesuatu pertubuhan perbadanan diluluskan hendaklah dengan serta-merta memberitahu Suruhanjaya tentang apa-apa kegagalan seseorang anggota atau orang yang disebut dalam subperaturan 8(3) untuk mematuhi award.

(3) Dalam keadaan jika seseorang anggota suatu pertubuhan perbadanan diluluskan gagal untuk mematuhi award yang diberi oleh pertubuhan perbadanan diluluskan itu, pertubuhan perbadanan diluluskan itu boleh, dengan kelulusan Suruhanjaya terlebih dahulu, memecat atau menggantung keanggotaan anggota itu.

(4) Suatu award wang yang diberi oleh pertubuhan perbadanan diluluskan boleh dibawa guaman terhadapnya dan didapatkan sebagai suatu hutang kontrak.

Kegagalan mematuhi kaedah-kaedah pertubuhan perbadanan diluluskan

13A. (1) Seseorang anggota atau orang yang disebut dalam subperaturan 8(3) hendaklah mematuhi kaedah-kaedah pertubuhan perbadanan diluluskan.

(2) Pertubuhan perbadanan diluluskan hendaklah memberitahu Suruhanjaya mengenai apa-apa kegagalan mana-mana anggota atau orang yang disebut di bawah subperaturan 8(3) untuk mematuhi kaedah-kaedah pertubuhan perbadanan diluluskan.

(3) Suruhanjaya boleh, apabila diberitahu mengenai kegagalan mana-mana anggota atau orang yang disebut dalam subperenggan 8(3) untuk mematuhi kaedah-kaedah pertubuhan perbadanan diluluskan, memberikan apa-apa arahan yang difikirkan patut kepada pertubuhan perbadanan diluluskan.

(4) Pertubuhan perbadanan diluluskan hendaklah mengambil apa-apa tindakan sebagaimana yang diarahkan oleh Suruhanjaya di bawah subperaturan (3).

[Memasukkan P.U.(A) 233/2016]

Kerjasama dan koordinasi

14. (1) Bagi maksud menunaikan fungsi dan kewajipannya di bawah Peraturan-Peraturan ini, suatu pertubuhan perbadanan diluluskan boleh membuat apa-apa perkiraan untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan mana-mana badan penyelesaian pertikaian lain atau badan lain dan untuk memperoleh atau berkongsi apa-apa maklumat atau dokumen dengan badan penyelesaian pertikaian atau badan lain itu yang pertubuhan perbadanan diluluskan fikirkan perlu bagi maksud penyelesaian pertikaian atau tuntutan.

[Pindaan P.U.(A) 233/2016]

(2) Sesuatu pertubuhan perbadanan diluluskan hendaklah memberi kerjasama kepada Suruhanjaya atau mana-mana pihak berkuasa kawal selia lain sebagaimana yang diarahkan oleh Suruhanjaya dengan memberikan bantuan kepada Suruhanjaya atau pihak berkuasa kawal selia itu termasuk memberikan maklumat yang berkaitan dengan pengendalian pertubuhan perbadanan diluluskan atau apa-apa maklumat lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Suruhanjaya bagi pentadbiran undang-undang sekuriti.

[Pindaan P.U.(A) 233/2016]

Kerahsiaan

15. Tiada seorang pun yang mempunyai akses kepada apa-apa maklumat atau dokumen yang berhubungan dengan apa-apa pertikaian atau tuntutan yang dirujuk kepada pertubuhan perbadanan diluluskan boleh mendedahkan maklumat atau dokumen itu melainkan jika—

- (a) pendedahan itu dibuat dengan persetujuan orang yang memberikan maklumat atau dokumen itu;
- (b) pendedahan itu dikehendaki atau dibenarkan di bawah Akta atau Peraturan-Peraturan ini;
- (c) pendedahan itu dikehendaki atau diarahkan oleh mana-mana mahkamah atau Suruhanjaya;
- (d) pendedahan dikehendaki bagi maksud pelaksanaan atau penguatkuasaan suatu award di bawah Peraturan-Peraturan ini;
- (e) pendedahan itu adalah bagi maksud penguatkuasaan apa-apa tindakan sivil atau jenayah di bawah mana-mana undang-undang bertulis;
- (f) pendedahan itu dikehendaki maksud suatu semakan kehakiman terhadap pertubuhan perbadanan diluluskan itu; atau
- (g) maklumat atau dokumen itu telah berada dalam domain awam.

[Memasukkan P.U.(A) 233/2016]

JADUAL 1

[Subperaturan 5(1)]

Pertubuhan perbadanan diluluskan

1. Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (SIDREC)

JADUAL 2

[Subperaturan 5(2)]

Senarai pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal

Melainkan jika ditentukan sebaliknya oleh Suruhanjaya, pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal atau bank Islam dan bank berlesen seperti yang diperuntukkan di bawah Bahagian I Jadual 4 kepada Akta bagi aktiviti terkawal yang berikut hendaklah disifatkan sebagai anggota suatu pertubuhan perbadanan diluluskan:

1. berniaga dalam sekuriti;
2. berniaga dalam derivatif;
3. pengurusan kumpulan wang;
4. berniaga dalam skim persaraan swasta.

[Menggantikan P.U.(A) 233/2016]

Dibuat 9 Disember 2010

[RS(A&R)/ADR.14/10(022)-IC;PN(PU²)662/V]

ZARINAH ANWAR

Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti

Diluluskan 24 Disember 2010

[KK/BPKA/K1/(S)/483/128/1/1;PN(PU²)662/V]

DATO' SERI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH

Menteri Kewangan Kedua

