

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007

PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN
(PENYELESAIAN PERTIKAIAN) (PINDAAN) 2016

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 378(1) dan subseksyen 379(5) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [*Akta 671*], Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penyelesaian Pertikaian) (Pindaan) 2016**.
- (2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 5 September 2016.

Pindaan am

2. Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penyelesaian Pertikaian) 2010 [*P.U. (A) 437/2010*], yang disebut “Peraturan-Peraturan ibu” dalam Peraturan-Peraturan ini, dipinda dalam teks bahasa kebangsaan, dengan menggantikan perkataan “pertubuhan perbadanan yang diluluskan” di mana-mana jua terdapat, termasuk dalam nota bahu, kecuali dalam takrif “pertubuhan perbadanan yang diluluskan” dalam peraturan 2, subperaturan 5(1) dan subperaturan 8(2), dengan perkataan “pertubuhan perbadanan diluluskan”.

Pindaan peraturan 2

3. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dalam peraturan 2—

- (a) dalam takrif “anggota”, dengan menggantikan perkataan “subperaturan 5(2)” dengan perkataan “subperaturan 5(2) dan (3)”;
- (b) dalam takrif “award”, dengan memasukkan selepas perkataan “suatu award yang diberi” perkataan “atau suatu keputusan yang dibuat”;
- (c) dengan menggantikan takrif “pertubuhan perbadanan yang diluluskan” dengan takrif yang berikut:

“pertubuhan perbadanan diluluskan” ertinya suatu pertubuhan perbadanan yang diluluskan oleh Suruhanjaya menurut seksyen 379 Akta;”dan
- (d) dalam takrif “terma rujukan”, dengan menggantikan perkataan “suatu set terma” dengan perkataan “kaedah-kaedah yang diadakan menurut perenggan 379(3)(b) Akta”.

Pindaan peraturan 3

- 4. Peraturan 3 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—
 - (a) dengan memotong subperaturan (1); dan
 - (b) dalam subperaturan (2), dengan menggantikan perkataan “tidak boleh memberikan kelulusan di bawah subperaturan (1) melainkan jika” dengan perkataan “boleh meluluskan suatu pertubuhan perbadanan menjadi suatu pertubuhan perbadanan diluluskan sekiranya”.

Pindaan peraturan 4

- 5. Subperaturan 4(2) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “suatu pertubuhan perbadanan” dengan perkataan “pertubuhan perbadanan yang membuat permohonan di bawah subperaturan(1)”.

Pindaan peraturan 5

6. Peraturan 5 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dengan menggantikan subperaturan (1) dengan subperaturan yang berikut:

“(1) Pertubuhan perbadanan diluluskan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 1.”; dan

(b) dengan memasukkan selepas subperaturan (2) subperaturan yang berikut:

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

Pindaan peraturan 6

7. Peraturan 6 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dengan memotong subperaturan (1) dan (2);

(b) dalam subperaturan (3), dengan menggantikan perkataan “di laman Internet yang tersedia kepada awam” dengan perkataan “di laman sesawang pertubuhan perbadanan diluluskan itu”;

(c) dalam subperaturan (4)—

(i) dengan memasukkan selepas perenggan (d) perenggan yang berikut:

“(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; ”

(ii) dalam perenggan (e)—

(A) dalam teks bahasa kebangsaan, dengan menggantikan perkataan “fi lain atau bayaran” dengan perkataan “fi atau bayaran lain”;

(B) dengan memasukkan selepas perkataan “kelas anggotanya” perkataan “, atau oleh mana-mana orang yang disebut dalam subperaturan 8(3),”; dan

(C) dengan memasukkan selepas perkataan “anggota yang berlainan kelas” perkataan “atau orang yang disebut dalam subperaturan 8(3) yang berlainan kelas”; dan

(iii) dalam perenggan (j), dengan menggantikan perkataan “dan anggota yang relevan” dengan perkataan “, anggota yang relevan dan orang yang disebut dalam subperaturan 8(3)”.

Pindaan peraturan 7

8. Peraturan 7 (1)(h) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “di bawah superaturan 4(1) dan (2)” dengan perkataan “bagi maksud Peraturan-Peraturan ini”.

Pindaan peraturan 8

9. Peraturan 8 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut:

“(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.”;dan

(b) dalam teks bahasa kebangsaan, dalam subperaturan (3), dengan menggantikan perkataan “is” dengan perkataan “ia”.

Pindaan peraturan 9

10. Subperaturan 9(1) dan (3) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “laman internet yang tersedia kepada awam” dengan perkataan “laman sesawang pertubuhan perbadanan diluluskan itu”, masing-masing.

Pemotongan peraturan 10

11. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memotong peraturan 10.

Peraturan baharu 13A

12. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 13 peraturan yang berikut:

“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).”.

Pindaan peraturan 14

13. Peraturan 14 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam subperaturan (1)—

- (i) dalam teks bahasa kebangsaan, dengan menggantikan perkataan “memasuki” dengan perkataan “membuat”;
- (ii) dengan memasukkan selepas perkataan “mana-mana badan penyelesaian pertikaian” perkataan “atau badan”; dan
- (iii) dengan menggantikan perkataan “dengan badan penyelesaian pertikaian itu” dengan perkataan “dengan badan penyelesaian pertikaian atau badan lain itu”; dan

(b) dalam subperaturan (2)—

- (i) dengan memasukkan selepas perkataan “kerjasama kepada Suruhanjaya” perkataan “atau mana-mana pihak berkuasa kawal selia lain sebagaimana yang diarahkan oleh Suruhanjaya”; dan

- (ii) dengan memasukkan selepas perkataan “bantuan kepada Suruhanjaya” perkataan “atau pihak berkuasa kawal selia itu”.

Peraturan baharu 15

14. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 14 peraturan yang berikut:

“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 itu 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 adalah bagi maksud suatu semakan kehakiman terhadap pertubuhan perbadanan diluluskan itu; atau

(g) maklumat atau dokumen itu telah berada dalam domain awam.”.

Penggantian Jadual 2

15. Peraturan-Peraturan itu dipinda dengan menggantikan Jadual 2 dengan jadual yang berikut:

“JADUAL 2

[Subperaturan 5(2)]

Senarai pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal

Melainkan jika ditentukan selainnya 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.”.

Dibuat 26 Ogos 2016

[SC/GC(R&R)/Subsidiary-CMCF Exemption/2015(201)-1;PN(PU2)662/XIII]

TAN SRI DATO' SERI RANJIT AJIT SINGH

Pengerusi

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Diluluskan 30 Ogos 2016

[KK/SID/P/(S)/483/669/4 JLD.2(SK.3);PN(PU2)662/XIII]

DATUK JOHARI BIN ABDUL GHANI

Menteri Kewangan Kedua