

BAB 7 – PROSIDING TATATERTIB

Pelanggaran

1. Mana-mana Penganjur Penyenaraian atau Ejen Perdagangan (“**Pihak Ingkar**”) yang, dalam apa-apa hal keadaan, sama ada secara langsung atau tidak langsung:-

Jenis pelanggaran

 - (a) melakukan sesuatu pelanggaran mana-mana peruntukan dalam Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010;
 - (b) melakukan sesuatu pelanggaran mana-mana Kaedah-kaedah ini;
 - (c) gagal mematuhi keputusan LFX;
 - (d) gagal melaksanakan kewajipannya dengan cekap, jujur atau adil;
 - (e) memalsukan apa-apa maklumat, laporan atau butir-butir yang dikehendaki supaya diberikan kepada LFX menurut Kaedah-kaedah ini; atau
 - (f) menjalankan perniagaannya dengan cara yang menjejaskan atau yang boleh semunasabahnya dianggap sebagai mungkin menjejaskan, kepentingan kliennya, orang awam atau LFX,

hendaklah bertanggungjawab terhadap mana-mana satu atau lebih penalti berikut: Penalti

 - (a) celaan awam;
 - (b) denda tidak melebihi USD\$200,000.00;
 - (c) penggantungan;
 - (d) penarikan balik lesen; atau
 - (e) apa-apa penalti lain sebagaimana yang difikirkan patut oleh LFX.

Penyiasatan

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 2. | Mana-mana orang yang mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa apa-apa keingkaran yang dinyatakan dalam Kaedah 1 Bab ini telah berlaku atau akan berlaku, boleh menyerahkan simpan suatu aduan bertulis rasmi kepada LFX. | Aduan rasmi |
| 3. | <p>LFX:</p> <p>(a) apabila menerima sesuatu aduan rasmi yang disebut dalam Kaedah 2 Bab ini; atau</p> <p>(b) atas kehendaknya sendiri</p> <p>boleh menetapkan seorang pegawai untuk menyiasat keingkaran itu. Apabila siasatan diselesaikan, pegawai penyiasat hendaklah mengemukakan syornya kepada Jawatankuasa Tatatertib.</p> | Pegawai penyiasat |
| 4. | Apa-apa aduan rasmi yang disebut dalam Kaedah 2 Bab ini dan penyiasatan yang disebut dalam Kaedah 3 Bab ini hendaklah direkodkan oleh LFX dalam Daftar Aduan. Jika dikehendaki, LFX boleh menetapkan dan memastikan bahawa mana-mana kandungan dalam Daftar Aduan dirahsiakan dengan tegasnya. | |
| 5. | <p>Semua Penganjur Penyenaraian atau Ejen Perdagangan hendaklah bekerjasama sepenuhnya dengan apa-apa pemeriksaan atau penyiasatan yang boleh dijalankan di bawah Kaedah-kaedah ini, dan hendaklah memberikan bantuan yang perlu, termasuk:</p> <p>(a) memberikan kepada LFX dengan segera atau dalam tempoh masa yang munasabah sebagaimana yang ditentukan oleh LFX, apa-apa maklumat atau butir-butir yang diminta oleh LFX bagi maksud penyiasatan mana-mana pelanggaran; dan</p> <p>(b) membenarkan pengarah, pegawai atau pekerjaanya ditemu duga oleh atau bagi pihak LFX, dengan memastikan bahawa, sejauh mana yang mungkin, mereka dijadikan tersedia untuk temu duga dan menjawab dengan benar dan sepenuhnya apa-apa soalan yang dikemukakan kepada mereka.</p> | Maklumat |

Prosiding Tatatertib

6. Jika syor telah dibuat oleh pegawai penyiasat kepada Jawatankuasa Tatatertib, Jawatankuasa Tatatertib itu boleh melakukan mana-mana perkara berikut:
 - (a) merujukkan perkara itu kepada LFX;
 - (b) menuduh Penganjur Penyenaraian atau Ejen Perdagangan itu di bawah Kaedah-kaedah ini; atau
 - (c) memutuskan untuk tidak mengambil apa-apa tindakan seterusnya.
7. Jika Jawatankuasa Tatatertib memutuskan untuk menuduh Penganjur Penyenaraian atau Ejen Perdagangan itu, ia hendaklah mengeluarkan notis bertulis kepada pihak tersebut, yang menyatakan:
 - (a) jenis dan butir-butir tuduhan itu; dan
 - (b) tempat, masa dan tarikh pendengaran tuduhan itu. Tarikh pendengaran itu mestilah tidak kurang daripada empat belas (14) hari selepas tarikh notis itu.
8. Apabila notis yang disebut dalam Kaedah 7 Bab ini disampaikan, Penganjur Penyenaraian atau Ejen Perdagangan itu hendaklah menjawab sama ada dengan menghadiri pendengaran itu atau dengan mengemukakan suatu jawapan bertulis kepada Jawatankuasa Tatatertib dalam tempoh sepuluh (10) dari tarikh notis itu.
9. Jika Penganjur Penyenaraian atau Ejen Perdagangan itu gagal menghadiri sesuatu pendengaran atau mengemukakan sesuatu jawapan bertulis, Jawatankuasa Tatatertib boleh meneruskan pendengaran itu semasa ketiadaannya. Kegagalan untuk menghadiri atau menjawab
10. Jawatankuasa Tatatertib hendaklah memutuskan, pada akhir pendengaran itu, sama ada telah terdapat keingkaran dan, jika telah terdapat keingkaran, mengenai penalti yang hendaklah dikenakan. Keputusan

Rayuan

11. Jika sesuatu penalti telah dikenakan oleh Jawatankuasa Tatatertib ke atas sesuatu Pihak Ingkar, dia boleh, dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh pemberitahuan keputusan Jawatankuasa Tatatertib, membuat suatu rayuan terhadap keputusan Jawatankuasa Tatatertib itu, kepada Jawatankuasa LFX menurut Kaedah 1 Bab 8. Apabila notis rayuan difailkan, apa-apa penalti yang dikenakan oleh Jawatankuasa Tatatertib hendaklah digantung.
12. Sesuatu notis rayuan hendaklah menyatakan alasan untuk rayuan dan suatu pernyataan ringkas mengenai fakta-fakta yang dipercayai.

Publisiti

13. Pada penyelesaian pendengaran oleh Jawatankuasa Tatatertib, jika didapati bahawa sesuatu keingkaran telah berlaku, LFX boleh mempublisitikan, dengan cara yang difikirkannya patut, nama Pihak Ingkar, keputusan Jawatankuasa Tatatertib dan apa-apa maklumat relevan lain yang berkaitan dengan prosiding itu.
14. Tiada tuntutan, tindakan atau prosiding lain boleh diteruskan oleh Pihak Ingkar terhadap Jawatankuasa Tatatertib atau LFX atau pegawainya kerana mempublisitikan perkara-perkara yang disebut dalam Kaedah 13 Bab ini.