

BAB 3 PESERTA PENJELASAN DAN ORANG BERDAFTAR

BAHAGIAN A KELAS DAN HAK PESERTA PENJELASAN

3.01 Kelas Penyertaan

Kelas penyertaan ialah:

- (a) Peserta Penjelasan Am;
- (b) Peserta Penjelasan Langsung; dan
- (c) apa-apa kelas peserta lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.

3.02 Hak Peserta Penjelasan Am

Peserta Penjelasan Am boleh, tertakluk kepada Kaedah-kaedah ini atau melainkan jika dimaklumkan selainnya oleh Pusat Penjelasan:

- (a) menyelesaikan Kontrak Terbukanya sendiri dan Kontrak Terbuka pihak ketiga; dan
- (b) menyertai perkhidmatan yang disediakan melalui kemudahan Penjelasan di Pusat Penjelasan.

3.03 Hak Peserta Penjelasan Langsung

Peserta Penjelasan Langsung boleh, tertakluk kepada Kaedah-kaedah ini atau melainkan jika dimaklumkan sebaliknya oleh Pusat Penjelasan:

- (a) menyelesaikan hanya Kontrak Terbukanya sendiri dan Kontrak Terbuka Perbadanan yang Berhubungan yang dibuat atas dasar proprietari; dan
- (b) menyertai perkhidmatan yang disediakan melalui kemudahan Penjelasan di Pusat Penjelasan.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN B KEMASUKAN PESERTA PENJELASAN

3.04 Kelayakan - Peserta Penjelasan Am

Untuk layak diterima masuk sebagai Peserta Penjelasan Am, pemohon mesti:

- (a) merupakan perbadanan dengan kedudukan kewangan dan perniagaan serta reputasi yang diperlukan;
- (b) mempunyai modal diterbitkan dan modal berbayar minimum serta dana pemegang saham yang tidak terjejas oleh kerugian sebanyak RM10 juta (“Keperluan Modal Minimum”) atau jika berkenaan, perkara yang berikut, jika keperluannya lebih tinggi daripada Keperluan Modal Minimum:
 - (i) bagi entiti yang dilesenkan oleh Bank Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Negara;
 - (ii) bagi entiti yang merupakan Organisasi Peserta dalam Bursa Saham, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Saham;
- (c) mempunyai sumber yang mencukupi dan sistem yang memuaskan untuk menjalankan urusan Penjelasan dengan sewajarnya, termasuk mengekalkan kakitangan dan kemudahan yang mencukupi dan secara khususnya:
 - (i) memastikan perakaunan perniagaan Penjelasannya yang teratur dan cepat serta pelaporan dan penyesuaian semua transaksi yang tepat pada masanya;
 - (ii) mengekalkan kecairan dan kedudukan kewangan yang kukuh pada setiap masa;
 - (iii) mengekalkan kecairan yang mencukupi untuk operasi hariannya; dan
 - (iv) memastikan rangka kerja pengurusan risiko yang mencukupi;
- (d) memenuhi kehendak kewangan minimum menurut Kaedah 3.18;
- (e) memegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang sah untuk menjalankan urusan Penjelasan;
- (f) menyerah simpan Deposit Sekuriti mengikut Kaedah 3.15;
- (g) menyerah simpan Caruman Dana Penjelasan mengikut Kaedah 3.17;
- (h) membuat pembayaran kepada Pusat Penjelasan untuk apa-apa yuran kemasukan sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan; dan
- (i) memenuhi mana-mana kriteria lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan.

3.05 Kelayakan - Peserta Penjelasan Langsung

Untuk layak diterima masuk sebagai Peserta Penjelasan Langsung, pemohon mesti:

- (a) merupakan perbadanan dengan kedudukan kewangan dan perniagaan serta reputasi yang diperlukan;
- (b) mempunyai modal diterbitkan dan modal berbayar minimum sebanyak RM2 juta dan dana pemegang saham yang tidak terjejas oleh kerugian sekurang-kurangnya RM2 juta atau apa-apa amaun lain sebagaimana yang boleh ditetapkan oleh Pusat Penjelasan;

- (c) mempunyai sumber yang mencukupi dan sistem yang memuaskan untuk menjalankan urusan Penjelasan dengan sewajarnya, termasuk mengekalkan kakitangan dan kemudahan yang mencukupi dan secara khususnya:
 - (i) memastikan perakaunan perniagaan Penjelasannya yang teratur dan suai manfaat serta pelaporan dan penyesuaian semua transaksi yang tepat pada masanya;
 - (ii) mengekalkan kecairan dan kedudukan kewangan yang kukuh pada setiap masa;
 - (iii) mengekalkan kecairan yang mencukupi untuk operasi hariannya; dan
 - (iv) memastikan rangka kerja pengurusan risiko yang memuaskan;
- (d) memenuhi kehendak kewangan minimum menurut Kaedah 3.19;
- (e) menyerah simpan Deposit Sekuriti mengikut Kaedah 3.15;
- (f) menyerah simpan Caruman Dana Penjelasan mengikut Kaedah 3.17;
- (g) menyerah simpan Deposit Peserta Penjelasan Langsung mengikut Kaedah 3.16;
- (h) membuat pembayaran kepada Pusat Penjelasan untuk apa-apa yuran kemasukan sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan; dan
- (i) memenuhi apa-apa kriteria lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan.

3.06 Pertimbangan terhadap kesesuaian sebagai Peserta Penjelasan

Selain kriteria kelayakan yang ditetapkan dalam Kaedah 3.04 atau Kaedah 3.05, mengikut mana-mana yang berkenaan, Pusat Penjelasan boleh mengambil kira semua pertimbangan tersebut sebagaimana yang dianggap sesuai olehnya bagi menentukan kesesuaian pemohon untuk diterima masuk, termasuk yang berikut:

- (a) integriti kewangan;
- (b) kebolehcekan;
- (c) reputasi dan sahsiah yang baik; dan
- (d) kecekapan dan kejujuran.

3.07 Prosedur Permohonan

- (1) Untuk menjadi Peserta Penjelasan, pemohon mesti:
 - (a) memohon kepada Pusat Penjelasan menurut kehendak Pusat Penjelasan; dan
[Rujuk Arahan 3-001 dan Garis Panduan Kemasukan]
 - (b) memenuhi kriteria kelayakan yang dinyatakan dalam Kaedah 3.04 dan Kaedah 3.05, mengikut mana-mana yang berkenaan.
- (2) Penerimaan masuk sebagai Peserta Penjelasan adalah mengikut budi bicara mutlak Pusat Penjelasan.
- (3) Walaupun pemohon memenuhi kriteria kelayakan di bawah Kaedah 3.04 dan Kaedah 3.05, mengikut mana-mana yang berkenaan, Pusat Penjelasan boleh menolak permohonan Penyertaan pemohon jika:

- (a) pemohon tidak menyediakan maklumat yang berkaitan permohonan seperti yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan;
- (b) apa-apa maklumat atau dokumen yang dikemukakan oleh pemohon kepada Pusat Penjelasan adalah palsu atau mengelirukan;
- (c) pemohon gagal mematuhi apa-apa keperluan lain dalam Undang-undang Sekuriti atau Kaedah-kaedah ini;
- (d) pemohon merupakan subjek dalam siasatan atau prosiding yang melibatkan dakwaan penipuan atau ketidakjujuran, sama ada di dalam atau di luar Malaysia;
- (e) kemasukan pemohon bukan merupakan kepentingan pasaran yang teratur atau adil; atau
- (f) Pusat Penjelasan berpendapat bahawa kemasukan pemohon mungkin menjelaskan penggunaan kemudahan Pusat Penjelasan secara optimum, dengan mengambil kira pengurusan risiko akaun dan apa-apa pertimbangan lain.

3.08 Kemasukan

Sebaik sahaja diluluskan, pemohon akan diterima masuk sebagai Peserta Penjelasan dan nama pemohon akan dimasukkan ke dalam Buku Daftar CP dan RP.

3.09 Hak rayuan

- (1) Jika Pusat Penjelasan menolak permohonan untuk menjadi Peserta Penjelasan, pemohon boleh membuat rayuan secara bertulis kepada Pusat Penjelasan dalam tempoh 14 hari selepas pemohon diberitahu tentang keputusan Pusat Penjelasan.
- (2) Keputusan Pusat Penjelasan terhadap rayuan adalah muktamad dan mengikat ke atas perayu.

3.10 Syarat terdahulu

Pemohon yang diluluskan menjadi Peserta Penjelasan mesti mematuhi keperluan yang berikut sebelum boleh menggunakan perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan:

- (a) mengikat perjanjian dengan Pusat Penjelasan atau pihak ketiga lain seperti yang dianggap perlu oleh Pusat Penjelasan;
- (b) membayar kepada Pusat Penjelasan semua yuran permohonan yang berkaitan, yuran kemasukan dan caj lain yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan;
- (c) mendaftarkan Orang Berdaftar yang dicadangkannya di bawah Kaedah-kaedah ini; dan
- (d) mematuhi syarat lain yang mungkin dikenakan oleh Pusat Penjelasan semasa meluluskan permohonan itu.

3.11 Bank Pelaburan

Berhubung dengan Peserta Penjelasan Am yang memperoleh status Bank Pelaburan selepas kemasukannya di bawah Bab 3 Kaedah-kaedah ini, Peserta Penjelasan Am tersebut mesti memberitahu Pusat Penjelasan secara bertulis tentang perkara itu sekurang-kurangnya 7 hari (atau tempoh lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan) sebelum memulakan perniagaannya sebagai Bank Pelaburan, dan pemberitahuan itu mesti disertakan dengan maklumat atau Dokumen sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan.

BAHAGIAN C OBLIGASI PESERTA PENJELASAN

3.12 Obligasi Berterusan

Sepanjang Penyertaan Peserta Penjelasan, ia mesti:

- (a) sentiasa memenuhi kriteria kelayakan yang dinyatakan dalam Kaedah 3.04 dan 3.05, mengikut mana-mana yang berkenaan;
- (b) mematuhi dan melaksanakan kehendak Akta dan Suruhanjaya;
- (c) mematuhi dan melaksanakan Kaedah-kaedah ini sama ada atau tidak peruntukan tersebut ditujukan secara khusus kepada Peserta Penjelasan, apa-apa perjanjian yang dibuat oleh Peserta Penjelasan dengan Pusat Penjelasan dan apa-apa janji yang diberikan kepada Pusat Penjelasan sama ada sebelum atau selepas diterima masuk sebagai Peserta Penjelasan;
- (d) mematuhi apa-apa syarat kemasukan yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan dan apa-apa syarat tambahan sebagaimana yang boleh dikenakan oleh Pusat Penjelasan;
- (e) mendaftarkan alamat perniagaannya dengan Pusat Penjelasan dan tidak menukar alamat perniagaan itu tanpa mendapat kelulusan daripada Pusat Penjelasan terlebih dahulu;
- (f) memberitahu Pusat Penjelasan secara bertulis tentang apa-apa perubahan nama Peserta Penjelasan, orang hubungan dan butiran hubungan yang terkandung dalam rekod Pusat Penjelasan dalam apa-apa masa sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan;

[Rujuk Arahān 3-001]

- (g) tidak membuat pelikuidasian secara sukarela atau memohon apa-apa perintah di bawah Seksyen 366 Akta Syarikat 2016 tanpa mendapat kelulusan bertulis daripada Pusat Penjelasan terlebih dahulu;
- (h) jika ia juga merupakan Peserta Perdagangan, mematuhi Kaedah-kaedah Bursa dan keputusan Bursa;
- (i) bekerjasama dengan Pusat Penjelasan dengan sedaya-upaya untuk membantu Pusat Penjelasan dalam menjalankan fungsinya; dan
- (j) mematuhi apa-apa permintaan munasabah oleh Pusat Penjelasan.

3.13 Kerahsiaan

Jika suatu dapatan atau hasil daripada mana-mana pemeriksaan atau penyiasatan, atau testimoni atau dokumentasi berhubung dengan prosiding disiplin atau rayuan di bawah Kaedah-kaedah ini didedahkan kepada Peserta Penjelasan atau Orang yang Berkaitan, Peserta Penjelasan dan Orang yang Berkaitan mesti mengekalkan kerahsiaan dapatan atau hasil tersebut dan tidak mendedahkan dapatan atau hasil tersebut kepada mana-mana orang kecuali:

- (a) Suruhanjaya, mana-mana pegawai Suruhanjaya yang diberi kuasa atau mana-mana pihak berkuasa atau agensi kerajaan yang menyiasat; atau
- (b) sekiranya perlu, untuk mendapatkan nasihat guaman atau pakar berhubung dengan pemeriksaan, penyiasatan, prosiding disiplin atau rayuan, dengan syarat bahawa pendedahan tersebut adalah terhad kepada orang yang berkaitan dan kerahsiaan paling ketat diamalkan.

3.14 Fi

- (1) Peserta Penjelasan mesti membayar apa-apa fi, caj, perbelanjaan, pengeluaran wang atau apa-apa amaun lain yang perlu dibayar kepada Pusat Penjelasan dengan cara dan dalam tempoh yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (2) Jika Peserta Penjelasan tidak membayar kepada Pusat Penjelasan apa-apa fi, caj, perbelanjaan, pengeluaran wang atau apa-apa amaun lain yang perlu dibayar dalam tempoh yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan mengikut Kaedah 3.14(1), Pusat Penjelasan akan mengeluarkan tuntutan pembayaran bertulis yang menyatakan tempoh untuk membuat bayaran yang belum dijelaskan itu. Jika amaun yang perlu dibayar tidak dibayar dalam tempoh yang dinyatakan dalam tuntutan pembayaran bertulis itu, Pusat Penjelasan boleh terus menggantung, menamatkan atau mengambil apa-apa tindakan lain yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan terhadap Peserta Penjelasan dan akan memberitahu Peserta Penjelasan yang dimaksudkan secara bertulis.
- (3) Semua fi atau caj yang perlu dibayar dan belum dibayar oleh Peserta Penjelasan yang tidak lagi menjadi Peserta Penjelasan atau yang penyertaannya telah digantung, akan tetap menjadi perlu dibayar dan kena dibayar oleh Peserta itu tanpa mengira penggantungan tersebut.

3.15 Deposit Sekuriti

- (1) Setiap Peserta Penjelasan mesti menyerah simpan Deposit Sekuriti sekurang-kurangnya sebanyak RM1 juta dalam bentuk tunai dan/atau Kolateral Diluluskan.
- (2) Pusat Penjelasan boleh, dengan mengambil kira faktor yang berikut, meminta supaya Peserta Penjelasan menaikkan amaun Deposit Sekuriti yang diserah simpan oleh Peserta Penjelasan:
 - (a) obligasi dan risiko prestasi yang ditanggung oleh Pusat Penjelasan berhubung dengan Kontrak Terbuka yang dalamnya Peserta Penjelasan adalah satu pihak;
 - (b) jumlah pasaran;
 - (c) ketaktentuan harga; atau
 - (d) apa-apa perkara lain sebagaimana yang boleh dianggap berkaitan oleh Pusat Penjelasan.
- (3) Jika Pusat Penjelasan membuat permintaan itu kepada Peserta Penjelasan, Peserta Penjelasan mesti menyerah simpan amaun tambahan dalam bentuk tunai dan/atau Kolateral Diluluskan dalam tempoh seperti yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (4) Deposit Sekuriti Peserta Penjelasan sentiasa tersedia kepada Pusat Penjelasan untuk digunakan dalam pelepasan obligasi Peserta Penjelasan kepada Pusat Penjelasan.
- (5) Deposit Sekuriti adalah sebagai tambahan kepada dan berasingan daripada apa-apa jumlah lain yang perlu dibayar kepada Pusat Penjelasan oleh Peserta Penjelasan.
- (6) Pusat Penjelasan akan menilai semula apa-apa Kolateral Diluluskan yang diserah simpan dengannya menurut Kaedah 3.15(1) pada kekerapan sebagaimana yang boleh ditetapkan oleh Pusat Penjelasan atau pada mana-mana waktu lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (7) Jika nilai Deposit Sekuriti Peserta Penjelasan jatuh di bawah RM1 juta atau amaun yang lebih tinggi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan daripada Peserta Penjelasan di bawah Kaedah 3.15(1), Peserta Penjelasan mesti menyediakan kurangan itu dalam bentuk tunai dan/atau Kolateral Diluluskan dalam tempoh sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (8) Apa-apa tunai atau Kolateral Diluluskan yang diserah simpan mengikut Kaedah 3.15(1) yang melebihi amaun yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan boleh dikeluarkan oleh Peserta Penjelasan selepas memberikan notis kepada Pusat Penjelasan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.

- (9) Pusat Penjelasan boleh melabur, mengurus dan menggerakkan semua tunai yang diterima berhubung dengan Deposit Sekuriti mengikut apa-apa cara sebagaimana yang dianggap sesuai atau suai manfaat oleh Pusat Penjelasan.

3.16 Deposit Peserta Penjelasan Langsung

- (1) Setiap Peserta Penjelasan Langsung mesti menyerah simpan Deposit Peserta Penjelasan Langsung dalam bentuk tunai dan/atau Kolateral Diluluskan, dan ammaunnya perlu disenggarakan pada setiap masa iaitu lebih tinggi daripada:
- (a) RM500,000; atau
 - (b) 10% atau peratusan lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan daripada jumlah amau yang dibayar oleh Peserta Penjelasan Langsung kepada Pusat Penjelasan berhubung dengan semua atau apa-apa Margin yang perlu dibayar di bawah Kaedah-kaedah ini atau amau lain yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan dengan mengambil kira pendedahan Peserta Penjelasan Langsung kepada organisasi pusat penjelasan lain.
- (2) Pusat Penjelasan boleh, dengan mengambil kira faktor yang berikut, meminta supaya Peserta Penjelasan Langsung menaikkan amau Deposit Peserta Penjelasan Langsung yang diserah simpan oleh Peserta Penjelasan Langsung:
- (a) obligasi dan risiko prestasi yang ditanggung oleh Pusat Penjelasan berhubung dengan Kontrak Terbuka yang dalamnya Peserta Penjelasan Langsung adalah satu pihak;
 - (b) jumlah pasaran;
 - (c) ketaktentuan harga; atau
 - (d) apa-apa perkara lain sebagaimana yang boleh dianggap berkaitan oleh Pusat Penjelasan.
- (3) Jika Pusat Penjelasan membuat permintaan itu kepada Peserta Penjelasan Langsung, Peserta Penjelasan Langsung mesti menyerah simpan amau tambahan dalam bentuk tunai dan/atau Kolateral Diluluskan dalam tempoh seperti yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (4) Deposit Peserta Penjelasan Langsung bagi Peserta Penjelasan Langsung sentiasa tersedia kepada Pusat Penjelasan untuk digunakan dalam pelepasan obligasi Peserta Penjelasan Langsung kepada Pusat Penjelasan.
- (5) Deposit Peserta Penjelasan Langsung adalah sebagai tambahan kepada dan berasingan daripada apa-apa jumlah lain yang perlu dibayar kepada Pusat Penjelasan oleh Peserta Penjelasan Langsung.
- (6) Jika nilai Deposit Peserta Penjelasan Langsung bagi Peserta Penjelasan Langsung jatuh di bawah RM500,000 atau apa-apa amau yang lebih tinggi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan daripada Peserta Penjelasan itu di bawah Kaedah 3.16(1), Peserta Penjelasan Langsung mesti menyediakan kurangan itu dalam bentuk tunai dan/atau Kolateral Diluluskan dalam apa-apa masa sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (7) Apa-apa tunai atau Kolateral Diluluskan yang diserah simpan mengikut Kaedah 3.16(1), yang melebihi amau yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan, boleh dikeluarkan oleh Peserta Penjelasan Langsung selepas memberikan notis kepada Pusat Penjelasan dengan cara seperti yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (8) Pusat Penjelasan boleh melabur, mengurus dan menggerakkan semua tunai yang diterima berhubung dengan Deposit Peserta Penjelasan Langsung dengan cara seperti yang dianggap sesuai atau suai manfaat oleh Pusat Penjelasan.

3.17 Caruman kepada Dana Penjelasan

Setiap Peserta Penjelasan mesti mengekalkan Caruman Dana Penjelasannya mengikut Bab 9.

3.18 Kehendak kewangan minimum bagi Peserta Penjelasan Am

(1) Setiap Peserta Penjelasan Am mesti pada setiap masa:

(a) mematuhi kehendak perakaunan, pelaporan, tatabuku dan kehendak kewangan dan operasi lain yang boleh ditetapkan oleh Pusat Penjelasan;

[Rujuk Arahan 3-001]

(b) jika ia merupakan Organisasi Peserta yang bukan Bank Pelaburan, mengekalkan kehendak kecukupan modal yang dikenakan oleh Bursa Saham;

(c) jika ia merupakan Bank Peserta Penjelasan, mengekalkan kehendak kecukupan modal yang dikenakan oleh Bank Negara; dan

(d) dalam apa-apa kes lain, mengekalkan Modal Bersih Terlarasnya pada nilai melebihi:

(i) RM500,000; atau

(ii) 10% atau peratusan lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan daripada amaun keseluruhan yang dibayar oleh Peserta Penjelasan kepada Pusat Penjelasan berhubung dengan semua atau apa-apa Margin yang perlu dibayar di bawah Kaedah-kaedah ini atau amaun lain yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan dengan mengambil kira pendedahan Peserta Penjelasan Am kepada organisasi pusat penjelasan lain.

(2) Walaupun terdapat peruntukan Kaedah 3.18(1), Pusat Penjelasan boleh menetapkan kehendak kewangan minimum yang lebih tinggi terhadap satu atau lebih Peserta Penjelasan atas dasar jumlah, kedudukan terbuka yang dipegang, sifat perniagaan yang dijalankan atau akan dijalankan atau apa-apa kriteria lain sebagaimana yang boleh dianggap berkaitan oleh Pusat Penjelasan.

3.19 Kehendak kewangan minimum bagi Peserta Penjelasan Langsung

(1) Setiap Peserta Penjelasan Langsung mesti pada setiap masa:

(a) mematuhi kehendak perakaunan, pelaporan, tatabuku dan kehendak kewangan dan operasi lain yang boleh ditetapkan oleh Pusat Penjelasan;

[Rujuk Arahan 3-001]

(b) mengekalkan Aset Ketara Bersih yang tidak kurang daripada RM5 juta, atau jaminan korporat yang tidak kurang daripada RM5 juta; dan

(c) menyerah simpan Deposit Peserta Penjelasan Langsung mengikut Kaedah 3.16.

(2) Tanpa mengambil kira peruntukan Kaedah 3.19(1), Pusat Penjelasan boleh menetapkan kehendak kewangan minimum yang lebih tinggi terhadap satu atau lebih Peserta Penjelasan Langsung atas dasar jumlah, kedudukan terbuka yang dipegang, sifat perniagaan yang dijalankan atau akan dijalankan atau apa-apa kriteria lain sebagaimana yang boleh dianggap berkaitan oleh Pusat Penjelasan.

3.20 Notis kegagalan oleh Peserta Penjelasan Am

Peserta Penjelasan Am mesti segera memberitahu Pusat Penjelasan dan menyediakan maklumat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan jika:

- (a) Modal Bersih Terlaras Peserta Penjelasan Am dikurangkan di bawah tahap minimum yang ditetapkan di bawah Kaedah-kaedah ini; atau
- (b) Peserta Penjelasan Am gagal memenuhi apa-apa kehendak kewangan lain yang boleh ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.

3.21 Notis kegagalan oleh Peserta Penjelasan Langsung

Peserta Penjelasan Langsung mesti segera memberitahu Pusat Penjelasan dan menyediakan apa-apa maklumat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan jika ia gagal memenuhi apa-apa kehendak kewangan yang boleh ditetapkan oleh Pusat Penjelasan, termasuk jika:

- (a) Aset Ketara Bersih; atau
- (b) Deposit Peserta Penjelasan Langsungnya;

dikurangkan di bawah tahap minimum yang ditetapkan di bawah Kaedah-kaedah ini.

3.22 Notis lain

Peserta Penjelasan mesti segera memberitahu Pusat Penjelasan tentang apa-apa kejadian atau keadaan yang mempunyai atau mungkin mempunyai kesan yang besar dan buruk terhadap kedudukan kewangannya atau keupayaannya untuk melaksanakan apa-apa obligasinya di bawah Kaedah-kaedah ini atau yang mungkin mengganggu keupayaannya untuk mengendalikan perniagaannya seperti biasa.

[Rujuk Arahan 3-001]

3.23 Amaran awal kehendak kewangan

Peserta Penjelasan mesti mematuhi amaran awal kehendak kewangan yang boleh ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.

[Rujuk Arahan 3-001]

3.24 Laporan teraudit

Peserta Penjelasan mesti mengemukakan salinan Akaun Terauditnya kepada Pusat Penjelasan dalam tempoh 3 Bulan dari akhir Tahun Kewangannya atau dalam tempoh yang lebih panjang sebagaimana yang boleh dibenarkan secara bertulis oleh Pusat Penjelasan.

3.25 Perkiraan perbankan

- (1) Setiap Peserta Penjelasan mesti mengekalkan apa-apa perkiraan, termasuk perkiraan alternatif, dengan mana-mana bank sebagaimana yang boleh ditetapkan oleh Pusat Penjelasan untuk membenarkan pemindahan dana antara Peserta Penjelasan dengan Pusat Penjelasan.
- (2) Pemindahan dana antara Peserta Penjelasan dengan Pusat Penjelasan akan menjadi muktamad selepas pengkreditan akaun bank Pusat Penjelasan atau Peserta Penjelasan, mengikut mana-mana yang berkenaan.

3.26 Peserta Penjelasan akan termasuk orang lain

Peserta Penjelasan bertanggungjawab kepada Pusat Penjelasan terhadap semua tindakan atau peninggalan oleh pemilik, prinsipal, pengarah, pegawai, pekerja, pelatih, ejen, penyedia perkhidmatan dan subkontraktornya.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN D PEMINDAHAN, PENGGANTUNGAN & PEMBERHENTIAN PENYERTAAN**3.27 Pemindahan Penyertaan Penjelasan**

Peserta Penjelasan tidak dibenarkan untuk memindahkan Penyertaannya di Pusat Penjelasan kepada mana-mana orang lain.

3.28 Keadaan bagi penggantungan

Pusat Penjelasan boleh terus menggantung Penyertaan Peserta Penjelasan atau penyertaannya dalam salah satu atau lebih perkhidmatan dan kemudahannya, jika:

- (a) Peserta Penjelasan menghentikan perniagaannya atau bahagian penting perniagaannya sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan;
- (b) Peserta Penjelasan merupakan subjek bagi penemuan buruk oleh mana-mana badan kawal selia atau pihak berkuasa kompeten yang mengawalnya;
- (c) apa-apa lesen, kuasa, kebenaran, pengecualian, kelulusan atau perakuan lain yang serupa kepada Peserta Penjelasan untuk mengendalikan perniagaannya telah ditarik balik, digantung atau dibatalkan oleh mana-mana pihak berkuasa kompeten atau badan kawal selia yang mengawalnya;
- (d) penggulungan, pelikuidasan atau apa-apa prosiding seumpamanya dimulakan berhubung dengan Peserta Penjelasan atau jika Pusat Penjelasan menganggap bahawa kejadian itu akan berlaku tidak lama lagi atau mungkin berlaku;
- (e) penerima atau pengurus dilantik bagi aset atau harta Peserta Penjelasan atau jika Pusat Penjelasan membenarkan setuju selesai dengan pemutangnya atau jika skim perkiraan diluluskan oleh mahkamah atau jika Pusat Penjelasan menganggap bahawa kejadian itu akan berlaku tidak lama lagi atau mungkin berlaku; atau
- (f) apa-apa distres, pelaksanaan atau proses lain sedang dikenakan atau dikuatkuasakan atau dijalankan ke atas atau terhadap Peserta Penjelasan.

3.29 Pemberitahuan penggantungan Penyertaan

Pusat Penjelasan akan memaklumkan Peserta Penjelasan tentang penggantungan Penyertaan Peserta Penjelasan dalam satu atau lebih perkhidmatan dan penggantungan tersebut akan berkuat kuasa seperti yang ditetapkan dalam notis itu dan akan berterusan sehingga tempoh penggantungan tamat tempoh atau pada tempoh yang lebih awal seperti yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan untuk membatalkan penggantungan itu.

3.30 Liabiliti Berterusan

Penggantungan Penyertaannya dalam satu atau lebih perkhidmatan tidak akan, dalam apa jua cara, mengurangkan apa-apa liabiliti Peserta Penjelasan yang mungkin ada kepada Pusat Penjelasan atau mana-mana Peserta Penjelasan lain atau mana-mana Klien Peserta Penjelasan jika liabiliti itu timbul daripada Penyertaan setakat tarikh penggantungan dan liabiliti tersebut akan terus wujud sehingga ia dijelaskan atau dilepaskan sepenuhnya.

3.31 Peletakan Jawatan

- (1) Peserta Penjelasan boleh meletakkan jawatan dengan memberikan notis bertulis sekurang-kurangnya 30 hari kepada Pusat Penjelasan dan peletakan jawatan itu akan berkuat kuasa sama ada pada akhir tamat tempoh itu atau:

- (a) apabila Peserta Penjelasan bukan lagi pihak berlawanan dalam mana-mana Kontrak Terbuka;
 - (b) tiada lagi obligasi atau liabiliti lain yang belum dibayar oleh Peserta Penjelasan kepada Pusat Penjelasan dan Kliennya; dan
 - (c) Peserta Penjelasan telah mengemukakan tanggung rugi dan jaminan kepada Pusat Penjelasan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan mengikut budi bicara tunggalnya.
- (2) Penerimaan peletakan jawatan adalah mengikut budi bicara mutlak Pusat Penjelasan.
- (3) Peserta Penjelasan yang telah menyerahkan notis yang dirujuk dalam Kaedah 3.31(1) hanya berhak mengemukakan kepada Pusat Penjelasan pendaftaran Kontrak Pasaran yang boleh mengurangkan Kedudukan Terbuka Peserta Penjelasan.
- (4) Jika peletakan jawatan itu diterima, Pusat Penjelasan akan memberitahu setiap Bursa tentang tarikh kuat kuasa peletakan jawatan.
- (5) Nama Peserta Penjelasan yang meletakkan jawatan akan dikeluarkan daripada Buku Daftar CP dan RP pada tarikh kuat kuasa peletakan jawatan.
- (6) Peletakan jawatan Peserta Penjelasan dalam apa jua cara tidak akan menjelaskan apa-apa liabiliti sedia ada yang mungkin ditanggung oleh Peserta Penjelasan kepada Pusat Penjelasan.

3.32 Liabiliti Berterusan

- (1) Bekas Peserta Penjelasan tetap boleh dikenakan tindakan disiplin, bagi apa-apa pelanggaran Kaedah-kaedah ini yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan, yang dilakukan sepanjang tempoh ia menjadi Peserta Penjelasan.
- (2) Bekas Peserta Penjelasan mesti menyimpan semua rekodnya selama sekurang-kurangnya 7 tahun dari tarikh pemberhentian dan mengemukakan rekod itu kepada Pusat Penjelasan dalam bentuk yang mudah dibaca apabila diminta.
- (3) Semua peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini akan terus terpakai berhubung dengan bekas Peserta Penjelasan setakat yang dikehendaki untuk melaksanakan Kaedah-kaedah 3.32(1) dan (2).

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN E ORANG BERDAFTAR

3.33 Obligasi untuk melantik dan mendaftarkan orang tertentu

Peserta Penjelasan Am mesti mendaftarkan orang-orang berikut dengan Pusat Penjelasan:

- (a) orang yang bertanggungjawab bagi keseluruhan perniagaan penjelasan sebagai Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Urusan Penjelasan;
- (b) orang yang bertanggungjawab bagi pengurusan risiko sebagai Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko; dan
- (c) orang yang bertanggungjawab bagi fungsi pematuhan sebagai Pegawai Pematuhan.

3.34 Prosedur pendaftaran

- (1) Untuk mendaftarkan Orang Berdaftar yang dicadangkan di bawah Kaedah 3.33, Peserta Penjelasan Am mesti:
 - (a) mengemukakan dokumen yang berkaitan kepada Pusat Penjelasan mengikut kehendak Pusat Penjelasan; dan
 - (b) membuat permohonan hanya bagi seseorang yang memenuhi kriteria kelayakan yang berkaitan yang terpakai bagi kategori Orang Berdaftar yang berkaitan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah-kaedah ini.
- (2) Pendaftaran sebagai Orang Berdaftar adalah mengikut budi bicara mutlak Pusat Penjelasan.
- (3) Walaupun Orang Berdaftar yang dicadangkan memenuhi kriteria yang berkaitan di bawah Kaedah-kaedah ini, Pusat Penjelasan boleh menolak permohonan bagi pendaftaran sebagai Orang Berdaftar jika:
 - (a) maklumat berkaitan permohonan seperti yang diperlukan oleh Pusat Penjelasan tidak disediakan;
 - (b) apa-apa maklumat atau dokumen yang diberikan kepada Pusat Penjelasan adalah palsu atau mengelirukan;
 - (c) Orang Berdaftar yang dicadangkan gagal mematuhi apa-apa kehendak lain dalam Undang-undang Sekuriti atau Kaedah-kaedah ini;
 - (d) Orang Berdaftar yang dicadangkan merupakan subjek dalam siasatan atau prosiding yang melibatkan dakwaan penipuan atau ketidakjujuran, sama ada di dalam atau di luar Malaysia; atau
 - (e) tingkah laku Orang Berdaftar yang dicadangkan bukan merupakan kepentingan pasaran yang teratur dan adil.

[Rujuk Arahan 3-001 dan Garis Panduan Kemasukan]

3.35 Hak rayuan

- (1) Jika Pusat Penjelasan menolak permohonan bagi pendaftaran di bawah Kaedah 3.34, Peserta Penjelasan Am boleh membuat rayuan secara bertulis kepada Pusat Penjelasan dalam tempoh 14 hari selepas Peserta Penjelasan Am dimaklumkan tentang keputusan Pusat Penjelasan.
- (2) Keputusan Pusat Penjelasan terhadap rayuan adalah muktamad dan mengikat ke atas perayu.

3.36 Larangan menjalankan fungsi sehingga didaftarkan

Tiada sesiapa boleh menjalankan fungsi Orang Berdaftar bagi Peserta Penjelasan Am melainkan berdaftar dengan Pusat Penjelasan sebagai Orang Berdaftar.

3.37 Obligasi Orang Berdaftar

Sepanjang pendaftaran Orang Berdaftar, Orang Berdaftar mesti:

- (a) sentiasa memenuhi kriteria kelayakan yang terpakai ke atas Orang Berdaftar itu;
- (b) mematuhi dan melaksanakan kehendak Undang-undang Sekuriti dan kehendak Suruhanjaya;
- (c) mematuhi dan melaksanakan Kaedah-kaedah ini dan apa-apa aku janji yang diberikan kepada Pusat Penjelasan sama ada sebelum atau selepas pendaftaran sebagai Orang Berdaftar dan tidak boleh:
 - (i) menyebabkan, membantu atau bersubahat dalam pelanggaran Kaedah-kaedah ini oleh Peserta Penjelasan Am; atau
 - (ii) membenarkan, sama ada secara sedar atau tidak, atau di mana Orang Berdaftar mempunyai cara yang munasabah untuk mengetahuinya, Peserta Penjelasan Am melakukan pelanggaran Kaedah-kaedah ini;
- (d) bertindak jujur dan demi kepentingan terbaik Klien dan Peserta Penjelasan Am;
- (e) menjalankan tugas Orang Berdaftar dengan cara yang menyumbang kepada pengekalan pasaran yang teratur dan saksama;
- (f) melaksanakan tugas Orang Berdaftar dengan berkesan semasa memegang jawatan;
- (g) tidak berkelakuan dengan cara yang mungkin menjelaskan fungsi dan kedudukan Orang Berdaftar;
- (h) mematuhi Kaedah-kaedah Bursa, jika kaedah-kaedah itu berkaitan dengan Orang Berdaftar tersebut;
- (i) mematuhi dan melaksanakan struktur, dasar, prosedur dan kawalan dalaman yang dilaksanakan oleh Peserta Penjelasan Am menurut Kaedah 4.02;
- (j) melaksanakan segala ketekunan untuk mengelakkan berlakunya pelanggaran terhadap Kaedah-kaedah ini oleh Peserta Penjelasan Am, dengan mengambil kira sifat fungsi Orang Berdaftar dalam Peserta Penjelasan Am dan semua keadaan yang berkaitan; dan
- (k) mengenal pasti dan menguruskan apa-apa konflik kepentingan yang mungkin berlaku atau sebenar yang berkaitan pelepasan obligasi dan fungsi di bawah Akta dan Kaedah-kaedah ini.

3.38 Notis pemberhentian

Peserta Penjelasan Am mesti memberitahu Pusat Penjelasan dalam tempoh 14 hari selepas tarikh kuat kuasa Orang Berdaftar berhenti daripada memegang jawatan yang berkaitan.

3.39 Kekosongan Orang Berdaftar

- (1) Peserta Penjelasan Am mesti memenuhi kekosongan jawatan Orang Berdaftar dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kekosongan berlaku.

- (2) Sementara itu, Peserta Penjelasan Am mesti mengenal pasti seseorang dan menghendaki orang itu menanggung fungsi jawatan kosong itu buat sementara. Peserta Penjelasan Am mesti memastikan bahawa orang itu:
- (a) mempunyai pengalaman yang berkaitan dan kekanan untuk menjalankan fungsi yang berkaitan;
 - (b) mematuhi Kaedah-kaedah ini kecuali bagi kehendak bagi kelulusan Suruhanjaya untuk dilantik bagi jawatan kosong yang berkaitan atau pendaftaran dengan Suruhanjaya; dan
 - (c) menjalankan fungsi tersebut hanya untuk tempoh tidak lebih 6 bulan.
- (3) Peserta Penjelasan Am mesti memberitahu Pusat Penjelasan tentang orang yang menanggung fungsi jawatan kosong itu.

[Rujuk Garis Panduan Kemasukan]

3.40 Pembatalan pendaftaran secara terus

- (1) Pusat Penjelasan boleh terus memotong nama Orang Berdaftar daripada Buku Daftar CP dan RP jika Orang Berdaftar itu:
- (a) menjadi tidak waras;
 - (b) menjadi bankrap, sama ada di dalam atau di luar Malaysia;
 - (c) disabitkan, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, bagi kesalahan yang melibatkan penipuan atau ketidakjujuran lain atau keganasan atau sabitan yang melibatkan penemuan bahawa Orang Berdaftar itu bertindak dengan tipu muslihat atau berkelakuan tidak jujur; atau
 - (d) disabitkan bagi kesalahan di bawah Undang-undang Sekuriti.
- (2) Peserta Penjelasan Am dan Orang Berdaftar mesti segera memberitahu Pusat Penjelasan secara bertulis apabila menyedari apa-apa keadaan di atas.

3.41 Liabiliti Berterusan

Bekas Orang Berdaftar akan terus tertakluk kepada tindakan disiplin bagi apa-apa pelanggaran Kaedah-kaedah ini yang dilakukan semasa tempoh orang itu merupakan Orang Berdaftar dan semua peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini akan terus terpakai berhubung dengan bekas Orang Berdaftar setakat yang dikehendaki untuk menguatkuasakan Kaedah 3.41 ini.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN F ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KESELURUHAN URUSAN PENJELASAN

3.42 Kehendak

- (1) Peserta Penjelasan Am mesti melantik sekurang-kurangnya 1 Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Urusan Penjelasan.
- (2) Peserta Penjelasan Am yang melantik lebih daripada 1 Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Urusan Penjelasan mesti:
 - (a) menggariskan dan mendokumenkan dengan jelas bidang dan skop tanggungjawab setiap orang pada masa pelantikan dan jika terdapat apa-apa perubahan pada bidang dan skop tanggungjawab itu, Peserta Penjelasan mesti mengemas kini dokumentasi yang berkaitan dengan sewajarnya; dan
 - (b) memastikan semua aktiviti perniagaan Peserta Penjelasan yang berkaitan penjelasan Kontrak Pasaran berada di bawah tanggungjawab sekurang-kurangnya 1 Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Urusan Penjelasan.
- (3) Semua Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Urusan Penjelasan bertanggungjawab secara bersama-sama bagi apa-apa bidang aktiviti yang berkaitan penjelasan Kontrak Pasaran yang belum deperuntukkan oleh Peserta Penjelasan Am sebagai di bawah tanggungjawab mana-mana Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Urusan Penjelasan.
- (4) Jika Peserta Penjelasan Am menyumberluarkan fungsi Penjelasannya kepada Kumpulan di bawah Kaedah 4.19, Peserta Penjelasan Am itu mesti memastikan bahawa:
 - (a) Kumpulan itu melantik sekurang-kurangnya 1 Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Urusan Penjelasan yang khusus untuk memastikan fungsi yang berkenaan seperti yang dinyatakan dalam Kaedah 3.44 dijalankan; dan
 - (b) Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Urusan Penjelasan yang khusus itu berdaftar dengan Pusat Penjelasan mengikut Bahagian E Bab 3 ini.

3.43 Kriteria kelayakan

Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Urusan Penjelasan yang dilantik oleh Peserta Penjelasan Am mesti memenuhi kehendak berikut:

- (a) didaftarkan oleh Suruhanjaya sebagai Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Urusan Penjelasan; dan
- (b) berdaftar dengan Pusat Penjelasan sebagai Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Urusan Penjelasan menurut Kaedah-kaedah ini.

3.44 Obligasi

Sepanjang pendaftaran Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Urusan Penjelasan, Orang Bertanggungjawab terhadap Keseluruhan Perniagaan Penjelasan itu mesti terus memenuhi kriteria kelayakan yang dinyatakan dalam Kaedah 3.43 dan bertanggungjawab bagi:

- (a) semua aktiviti Peserta Penjelasan Am yang berkaitan urusan penjelasan Kontrak Pasaran;
- (b) pematuhan Kaedah-kaedah ini oleh Peserta Penjelasan Am; dan
- (c) pengemukaan laporan dan maklumat kepada Pusat Penjelasan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan.

BAHAGIAN G ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PENGURUSAN RISIKO

3.45 Kehendak

- (1) Peserta Penjelasan Am mesti melantik sekurang-kurangnya 1 Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko.
- (2) Peserta Penjelasan Am yang melantik lebih daripada 1 Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko mesti:
 - (a) menggariskan dan mendokumenkan dengan jelas bidang dan skop tanggungjawab setiap Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko pada masa pelantikan dan jika terdapat apa-apa perubahan pada bidang dan skop tanggungjawab itu, Peserta Penjelasan mesti mengemas kini dokumentasi yang berkaitan dengan sewajarnya; dan
 - (b) memastikan setiap bidang yang berkaitan fungsi pengurusan risiko Peserta Penjelasan Am berada di bawah tanggungjawab sekurang-kurangnya 1 Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko.
- (3) Semua Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko bertanggungjawab secara bersesama bagi apa-apa bidang yang berkaitan fungsi pengurusan risiko oleh Peserta Penjelasan Am yang belum diperuntukkan oleh Peserta Penjelasan Am sebagai di bawah tanggungjawab mana-mana Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko.
- (4) Jika Peserta Penjelasan Am menyumberluarkan fungsi pengurusan risikonya kepada Kumpulan di bawah Kaedah 4.19, Peserta Penjelasan Am itu mesti memastikan bahawa:
 - (a) Kumpulan itu melantik sekurang-kurangnya 1 Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko yang khusus untuk memastikan fungsi yang berkaitan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah 3.47 dijalankan; dan
 - (b) Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko yang khusus itu berdaftar dengan Pusat Penjelasan mengikut Bahagian E Bab 3 ini.

3.46 Kriteria kelayakan

Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko yang dilantik oleh Peserta Penjelasan Am mesti memenuhi kehendak berikut:

- (a) didaftarkan oleh Suruhanjaya sebagai Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko; dan
- (b) berdaftar dengan Pusat Penjelasan sebagai Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko menurut Kaedah-kaedah ini.

3.47 Obligasi

Sepanjang pendaftaran Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko, Orang Bertanggungjawab terhadap Pengurusan Risiko itu mesti terus memenuhi kriteria kelayakan yang dinyatakan dalam Kaedah 3.46 dan bertanggungjawab bagi:

- (a) fungsi pengurusan risiko Peserta Penjelasan Am yang berkaitan urusan penjelasan Kontrak Pasaran;
- (b) pematuhan Kaedah-kaedah oleh Peserta Penjelasan Am tentang perkara yang berkaitan pengurusan risiko; dan
- (c) pengemukaan laporan dan maklumat kepada Pusat Penjelasan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan.

BAHAGIAN H PEGAWAI PEMATUHAN

3.48 Syarat

- (1) Peserta Penjelasan Am mesti melantik sekurang-kurangnya 1 Pegawai Pematuhan.
- (2) Peserta Penjelasan Am yang melantik lebih daripada 1 Pegawai Pematuhan mesti:
 - (a) menggariskan dan mendokumenkan dengan jelas bidang dan skop tanggungjawab setiap orang pada masa pelantikan dan jika terdapat apa-apa perubahan pada bidang dan skop tanggungjawab itu, mengemas kini dokumentasi yang berkaitan dengan sewajarnya; dan
 - (b) memastikan setiap bidang berhubung dengan fungsi pematuhan termasuk di bawah tanggungjawab sekurang-kurangnya 1 Pegawai Pematuhan.
- (3) Semua Pegawai Pematuhan bagi Peserta Penjelasan Am bertanggungjawab secara bersama-sama bagi apa-apa bidang berhubung dengan fungsi pematuhan yang belum diperuntukkan oleh Peserta Penjelasan Am sebagai di bawah tanggungjawab mana-mana Pegawai Pematuhan.
- (4) Jika Peserta Penjelasan Am menyumberluarkan fungsi pematuhan kepada Kumpulan di bawah Kaedah 4.19, Peserta Penjelasan Am itu mesti memastikan bahawa:
 - (a) Kumpulan itu melantik sekurang-kurangnya 1 Pegawai Pematuhan yang khusus untuk memastikan fungsi yang berkaitan sebagaimana dinyatakan dalam Kaedah 3.50 dijalankan; dan
 - (b) Pegawai Pematuhan yang khusus itu berdaftar dengan Pusat Penjelasan mengikut Bahagian E Bab 3 ini.

3.49 Kriteria kelayakan

Pegawai Pematuhan yang dilantik oleh Peserta Penjelasan Am mesti memenuhi kehendak berikut:

- (a) diluluskan oleh Suruhanjaya sebagai Pegawai Pematuhan; dan
- (b) berdaftar dengan Pusat Penjelasan sebagai Pegawai Pematuhan menurut Kaedah-kaedah ini.

3.50 Obligasi

Sepanjang pendaftaran Pegawai Pematuhan, Pegawai Pematuhan itu mesti bertanggungjawab untuk:

- (a) memastikan bahawa tanggungjawab penyeliaan yang berkaitan pematuhan Kaedah-kaedah ini dijalankan dan perkara berkenaan pematuhan dibawa kepada perhatian lembaga pengarah Peserta Penjelasan Am atau dalam kes Bank Pelaburan, lembaga pengarah atau jawatankuasa yang kepadanya ketua pematuhan adalah dikehendaki untuk membuat laporan di bawah Garis Panduan Bank Pelaburan;
- [Rujuk Arahan 3-001]
- (b) melaporkan kepada Pusat Penjelasan atau mana-mana orang lain, tentang pelanggaran Kaedah-kaedah ini atau undang-undang sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan; dan
 - (c) mengemukakan laporan dan maklumat kepada Pusat Penjelasan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan.

[Bab Tamat]