

BAB 15 TINDAKAN DISIPLIN

BAHAGIAN A KUASA DISIPLIN

15.01 Am

- (1) Dalam Bab ini,
 - (a) "Peserta" termasuklah Organisasi Peserta dan Orang Berdaftar bagi Organisasi Peserta, Penggerak Pasaran dan Pakar Derivatif;
 - (b) "prosiding disiplin", sekiranya konteksnya membenarkan termasuklah rayuan prosiding di bawah Bahagian E Bab 15; dan
- (2) Sekiranya tindakan atau peninggalan oleh Orang Berdaftar, kakitangan atau ejen Peserta, Penggerak Pasaran atau Pakar Derivatif akan tertakluk pada Kaedah-kaedah ini apabila tindakan atau peninggalan sedemikian telah dilakukan oleh Organisasi Peserta, Penggerak Pasaran atau Pakar Derivatif, mengikut mana-mana yang berkenaan, maka tindakan atau peninggalan sedemikian disifatkan telah dilakukan oleh Organisasi Peserta, Penggerak Pasaran atau Pakar Derivatif, mengikut mana-mana yang berkaitan, dan tindakan disiplin boleh diambil terhadapnya.

15.02 Kuasa Disiplin

Bursa boleh melaksanakan kuasa disiplin di bawah Bahagian A Bab 15 ini terhadap Peserta jika Peserta didapati telah melanggar mana-mana Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan ini. Kuasa disiplin Bursa termasuklah dengan mengambil satu atau lebih langkah yang berikut:

- (a) menegur (secara awam atau secara peribadi) Peserta;
- (b) mengenakan denda yang tidak melebihi RM1 juta ke atas Peserta;
- (c) menggantung (keahlian) Peserta menurut terma yang ditetapkan oleh Bursa;
- (d) mengeluarkan Peserta daripada Daftar dengan Peserta secara serta-merta tidak lagi boleh menikmati keistimewaan menjadi Peserta;
- (e) mengenakan apa-apa sekatan atau syarat yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan atau ke atas aktiviti yang dijalankan oleh Peserta;
- (f) mengenakan satu atau lebih syarat untuk pematuhan termasuklah mengeluarkan arahan bagi langkah sedemikian untuk membetulkan atau meringankan pelanggaran, selain daripada arahan untuk pemulihan;
- (g) mengarahkan Peserta untuk mengambil tindakan yang betul terhadap mana-mana kakitangan atau ejen Peserta jika orang sedemikian menyebabkan Peserta melakukan pelanggaran;
- (h) menyarankan pendidikan, latihan atau jenis program lain yang boleh ditentukan oleh Bursa untuk diambil atau diterapkan oleh Peserta bagi kakitangannya;
- (i) *[Dipotong]*
- (j) apa-apa tindakan Bursa yang lain yang dianggap sesuai, tertakluk pada perundingan dengan Suruhanjaya; atau
- (k) berkaitan dengan pelanggaran Kaedah-kaedah ini yang berkenaan dengan fungsi yang telah disumberluarkan, mengenakan apa-apa sekatan atau syarat yang

berhubung dengan pelanggaran yang dilakukan atau ke atas aktiviti yang dijalankan oleh Peserta.

15.03 Prosedur

- (1) Bursa akan menetapkan prosedur yang boleh dipakai ke atas apa-apa prosiding disiplin yang diambil di bawah Bab ini. Prosedur sedemikian boleh berubah untuk disesuaikan dengan keadaan mana-mana kes tertentu.
- (2) Bursa tidak terikat dengan Kaedah undang-undang bagi pembuktian dan tatacara dalam mana-mana prosiding disiplin di bawah Bab ini.

15.04 Penyelesaian yang dipersetujui

- (1) Peserta boleh, pada bila-bila masa sebelum Bursa membuat keputusan di bawah Kaedah 15.12, mencadangkan penyelesaian bagi tindakan disiplin melalui persetujuan dengan satu set fakta, liabiliti atau penalti dengan Bursa.
- (2) Bursa boleh menolak, menerima atau mengubah cadangan penyelesaian berdasarkan terma yang disifatkan sesuai oleh Bursa.
- (3) Sekiranya Bursa menerima penyelesaian yang dicadangkan, penyelesaian yang dipersetujui akan direkodkan sebagai keputusan Bursa.
- (4) Jika Bursa tidak bersetuju dengan penyelesaian yang dicadangkan, prosiding di bawah Bahagian C Bab 15 ini akan terpakai.

15.05 Permohonan bagi representasi lisan

- (1) Peserta boleh memohon representasi lisan untuk membuat penghujahan atau mendapatkan kehadiran saksi atau representasi undang-undang dalam representasi lisan sedemikian bagi prosiding yang dimulakan terhadap Peserta. Apa-apa permohonan sedemikian hendaklah dikemukakan dengan Respons yang diberikan di bawah Kaedah 15.11 atau Notis Rayuan yang dinyatakan dalam Kaedah 15.17.
- (2) Bursa boleh, atas budi bicara mutlaknya, membenarkan atau tidak membenarkan apa-apa permohonan dibuat menurut Kaedah 15.05(1), berdasarkan terma dan syarat sedemikian sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Bursa.

15.06 Standard pembuktian

Bursa tidak akan mendapati sesuatu pendakwaan terbukti melainkan Bursa berpuas hati bahawa pendakwaan dibuktikan berdasarkan imbanginan kebarangkalian.

15.07 Tindakan kumulatif atau penalti

[Dipotong]

15.08 Hak lain

Pelaksanaan kuasa dalam Kaedah 15.02 tidak akan, dalam apa-apa cara pun menjelaskan hak lain Bursaterhadap Peserta, atau mana-mana orang lain yang kepadanya Kaedah ini ditujukan.

BAHAGIAN B PELANGGARAN

15.09 Kesalahan Peserta

Mana-mana Peserta ("Peserta Mungkir") yang, dalam apa-apa keadaan, secara langsung atau tak langsung:

- (a) melakukan pelanggaran atau kesalahan mana-mana Kaedah ini;
- (b) gagal mematuhi mana-mana keputusan, arahan-arahan, perintah atau garis panduan Bursa (selain daripada garis panduan yang dinyatakan sebagai tidak mengikat) yang dibuat di bawah Kaedah ini dan/atau oleh Bursa;
- (c) melanggar apa-apa peruntukan Kaedah Pusat Penjelasan atau Kaedah Depositor;
- (d) didapati oleh Bursa bersalah dari segi salah laku;
- (e) gagal membayar, apabila genap masanya, apa-apa hutang yang ditanggung ke atas Peserta lain yang berkaitan dengan apa-apa urusan bermiaga dalam sekuriti;
- (f) menjadi tidak solven
- (g) gagal melaksanakan tugas dengan berkesan, jujur atau adil;
- (h) sebagai Organisasi Peserta:
 - (i) selepas menyadari akan apa-apa ketidakmampuan di pihaknya untuk mematuhi kehendak kewangan minimum sebagaimana yang terkandung dalam Kaedah ini, gagal memberitahu Bursa akan ketakupayaan sedemikian;
 - (ii) gagal menyerahkan penyata pelaporan kewangan atau akaun teraudit sebagaimana yang dikehendaki oleh Kaedah ini dalam masa yang ditetapkan untuk penyerahan;
 - (iii) memberikan representasi palsu kepada Bursa dan/atau meninggalkan untuk memberikan apa-apa maklumat material kepada Bursa;
- (i) sebagai Wakil Peniaga:
 - (i) tanpa menjelaskan keluasan makna yang disebutkan sebelum ini:
 - (aa) secara palsu mengisyiharkan ketulenan permohonan pembukaan akaun; atau
 - (bb) tanpa kebenaran yang sah, menggunakan butir akaun orang lain;
 - (ii) memalsukan butiran akaun;
 - (iii) memalsukan tandatangan Klien atau apa-apa bentuk kebenaran Klien yang lain;
 - (iv) melakukan transaksi yang salah di sisi undang-undang ke atas akaun orang lain;
 - (v) melakukan apa-apa tindakan dalam pelanggaran akan kedudukan fidusiari yang berkaitan dengan perkara-perkara yang disebutkan sebelum ini;
 - (vi) mendelegasikan kuasa secara salah di sisi undang-undang atau memberikan tugas yang diamanahkan dengan betul kepadanya kepada orang yang tidak dibenarkan; atau

- (vii) menggunakan apa-apa jumlah yang dibayar atau sekuriti yang didepositkan oleh Klien kepada mana-mana orang yang tidak berhak atau bagi pembayaran yang lain daripada yang dinyatakan dalam akaun dagangan Klien;

adalah melakukan pelanggaran Kaedah-kaedah ini dan akan ditangani menurut peruntukan Kaedah ini yang berkaitan dengan prosiding disiplin.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN C PROSIDING DISIPLIN

15.10 Notis yang Diperlukan

Bursa akan menyampaikan kepada Peserta Mungkir yang terhadapnya Tindakan Disiplin dicadangkan hendak diambil, satu notis bertulis yang menyatakan sifat dan butiran pelanggaran Peserta Mungkir yang didakwa telah dilakukan (“**Notis Mohon**”).

15.11 Gerak balas terhadap Notis Mohon

Peserta Mungkir boleh mengemukakan kepada Bursa gerak balas bertulis terhadap Notis Mohon (“**Gerak Balas**”) dalam masa yang ditetapkan dalam Notis Mohon tersebut.

15.12 Pemberitahuan keputusan

Selepas tamat prosiding disiplin, Bursa akan memberitahu Peserta Mungkir akan keputusan termasuklah penalti yang dikenakan (jika ada).

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN D PROSIDING SEGERA

15.13 Skop

Bursa boleh memulakan prosiding segera di bawah Kaedah 15.13 ke atas Peserta Mungkir yang terhadapnya tindakan disiplin dicadangkan hendak diambil dan bukannya prosiding di bawah Bahagian C Bab 15 ini dalam keadaan yang disifatkan sesuai oleh Bursa, seperti yang berkaitan dengan pelanggaran Kaedah yang lazimnya tidak membawa kepada penalti melebihi:

- (a) teguran;
- (b) denda sebanyak RM10,000.00; atau
- (c) kedua-dua yang di atas.

15.14 Prosedur

- (1) Bursa akan memberitahu Peserta Mungkir bahawa perkara tersebut akan diteruskan dengan cara prosiding segera. Notis tersebut akan memperincikan pelanggaran dan penalti yang dikenakan ke atas pelanggaran tersebut (“Penentuan”).
- (2) Peserta Mungkir hendaklah, dalam masa yang ditetapkan dalam Penentuan, memberitahu Bursa sama ada atau tidak Peserta Mungkir bersetuju dengan Penentuan tersebut. Peserta Mungkir dianggap telah bersetuju dengan Penentuan tersebut jika Peserta Mungkir tidak memberikan maklum balas dalam masa yang ditetapkan.
- (3) Jika Peserta Mungkir bersetuju atau disifatkan telah bersetuju dengan Penentuan tersebut, Tindakan Disiplin akan direkodkan sebagai telah diambil terhadap Peserta Mungkir pada tarikh persetujuan Peserta Mungkir atau apabila tamat tempoh masa yang ditetapkan.
- (4) Jika Peserta Mungkir bersetuju atau disifatkan telah bersetuju dengan Penentuan tersebut, apa-apa denda yang dikenakan sebagai penalti terhadap pelanggaran hendaklah dibayar:
 - (a) apabila Peserta Mungkir memberitahu Bursa secara bertulis akan perjanjiannya dengan Penentuan; atau
 - (b) dalam masa yang ditetapkan dalam Penentuan;mengikut mana-mana yang berkaitan.
- (5) Jika Peserta Mungkir tidak bersetuju dengan Penentuan tersebut, perkara tersebut akan diteruskan di bawah Bahagian C Bab 15. Peserta Mungkir boleh, dalam masa yang ditetapkan dalam Penentuan, menyerahkan respons bertulis kepada Penentuan seolah-olah Penentuan ialah Notis Mohon di bawah Kaedah 15.10. Dalam menimbangkan perkara tersebut di bawah Bahagian C Bab 15 ini, Bursa tidak terikat dengan Penentuan dan boleh mengenakan penalti yang lebih tinggi berdasarkan fakta atau bukti yang diberikan semasa prosiding di bawah Bahagian C Bab 15 ini.

15.15 Tiada had

Tiada apa-apa dalam Bahagian D Bab 15 ini yang menghalang Bursa daripada meneruskan prosiding disiplin di bawah Bahagian C Bab 15 bagi apa-apa pelanggaran Kaedah.

BAHAGIAN E RAYUAN

15.16 Hak rayuan

- (1) Dalam penguraian Kaedah 2.05, mana-mana pihak dalam prosiding disiplin yang diambil di bawah Bahagian C Bab 15 dan Kaedah 15.14(5) yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang terhasil daripada prosiding disiplin, boleh membuat rayuan terhadap keputusan sedemikian dalam cara yang ditetapkan dalam Kaedah 15.17 melainkan keputusan telah direkodkan menurut penyelesaian yang dipersetujui di bawah Kaedah 15.04(3) (“Perayu”).
- (2) Bursa boleh menggantung penguatkuasaan apa-apa tindakan yang diambil di bawah Kaedah 15.02 yang menjadi subjek rayuan sehinggalah pelepasan rayuan.

15.17 Notis rayuan

Perayu hendaklah, dalam masa yang dinyatakan dalam pemberitahuan keputusan di bawah Kaedah 15.12, memberikan kepada Bursa suatu notis (“Notis Rayuan”) yang:

- (a) mengenal pasti keputusan terhadap rayuan yang dibuat; dan
- (b) menetapkan asas rayuan bersama-sama dengan representasi yang mewajarkan asas yang menjadi sandaran.

15.18 Pertimbangan rayuan

- (1) Perayu boleh mengemukakan bukti yang tidak dikemukakan semasa prosiding disiplin yang awal jika:
 - (a) bukti tersebut tidak tersedia semasa prosiding disiplin awal; dan
 - (b) bukti tersebut berkemungkinan besar mempunyai pengaruh dalam menentukan rayuan.
- (2) Perayu hendaklah mengemukakan bukti baharu sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah 15.18(1) semasa menyerahkan Notis Rayuan.
- (3) Bursa boleh melaksanakan kuasanya di bawah Bahagian C Bab 14 dan menghasilkan bukti baharu yang timbul daripada Notis Rayuan yang diserahkan oleh Peserta Mungkir.
- (4) Bursa boleh memperaku, mengubah atau mengetepikan keputusan rayuan.

15.19 Pemberitahuan keputusan rayuan

Selepas keputusan rayuan, Bursa akan memberitahu Peserta Mungkir tentang keputusan rayuan dan keputusan sedemikian adalah muktamad.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN F KESAN TINDAKAN DISIPLIN

15.20 Umum

- (1) Peserta Mungkir hendaklah melaksanakan dengan berkesan keputusan yang diberikan di bawah Bahagian C atau Bahagian D Bab 15 ini atau keputusan yang diperakukan atau diubah di bawah Bahagian E Bab 15 ini dalam masa yang ditetapkan oleh Bursa.
- (2) Jika Peserta Mungkir gagal melaksanakan dengan berkesan keputusan yang dibuat sedemikian, yang diperakukan atau diubah dalam masa yang ditetapkan, Peserta Mungkir disifatkan telah melakukan pelanggaran Kaedah ini dan Bursa boleh mengambil tindakan selanjutnya sebagaimana yang dinyatakan di bawah Kaedah 15.02.

15.21 Tempoh pembayaran dan kesan tidak membayar denda

- (1) Tanpa menjelaskan Kaedah 15.20(2), denda yang dikenakan oleh Bursa hendaklah dibayar oleh Peserta Mungkir dalam masa yang ditetapkan dalam notis di bawah Kaedah 15.12 atau Kaedah 15.19
- (2) Menurut Kaedah 15.21(1) dan Kaedah 15.14(4), Peserta Mungkir yang gagal membuat pembayaran dalam rangka masa yang ditetapkan akan digantung daripada perdagangan selanjutnya atau daripada fungsi dan aktivitinya dengan serta-merta, mengikut mana-mana yang berkaitan.
- (3) Sekiranya denda tetap tidak berbayar dalam masa 7 hari selepas penggantungan di bawah Kaedah 15.21(2), Bursa boleh, pada bila-bila masa selepas itu, dengan segera mengeluarkan Peserta Mungkir daripada Daftar.
- (4) Suatu denda atau mana-mana bahagian daripada suatu denda yang terus tidak dibayar oleh Peserta Mungkir ialah hutang yang terhutang oleh Peserta Mungkir kepada Bursa.

15.22 Penguatkuasaan penggantungan

- (1) Penggantungan yang dikenakan oleh Bursa ke atas Peserta Mungkir:
 - (a) berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan dalam notis di bawah Kaedah 15.12 atau Kaedah 15.19 ("notis tersebut"); dan
 - (b) kekal untuk tempoh sedemikian sebagaimana ditetapkan dalam notis tetapi tempoh tersebut boleh dilanjutkan oleh Bursa ke tempoh tertentu sebagaimana yang dianggap sesuai.
- (2) Peserta Mungkir dengan capaian kepada perdagangan di atau menerusi pasaran saham Bursa, yang telah digantung atas apa-apa sebab sekalipun hendaklah dengan serta-merta berhenti berdagang di Bursa tetapi tidak ada apa-apa pun yang boleh ditafsirkan sebagai membebaskan atau melepaskan Peserta Mungkir sedemikian daripada kekal dipertanggungjawabkan terhadap semua perkara bagi memenuhi semua obligasinya menurut atau di bawah Kaedah ini.

[Bab Tamat]