

BAB 9

TINDAKAN BAGI PELANGGARAN

KAEDAH 901 KUASA

KAEDAH 901.1 KUASA

- (1) Jika Peserta melakukan apa-apa pelanggaran Kaedah-kaedah ini atau Arahan, Bursa Bonds boleh, setelah rundingan dengan Suruhanjaya, mengambil mana-mana tindakan berikut terhadap Peserta:
 - (a) mengarahkan mana-mana tindakan diambil untuk meremеди pelanggaran itu;
 - (b) amaran;
 - (c) teguran peribadi;
 - (d) mengenakan sekatan atau menggantung atau menamatkan akses kemudahan dalam ETP kecuali Pelaporan atas terma itu sebagaimana yang Bursa Bonds sifatkan patut; atau
 - (e) mengenakan apa-apa tindakan lain sebagaimana yang Bursa Bonds sifatkan patut.

KAEDAH 901.2 PEMBERITAHUAN

- (1) Bursa Bonds akan, sebelum mengambil apa-apa tindakan di bawah Kaedah 901.1, memberitahu Peserta secara bertulis pelanggaran yang dikatakan dan menyediakan Peserta peluang untuk menerangkan dalam rangka masa yang dinyatakan dalam notis.
- (2) Setelah mempertimbangkan penjelasan yang diberikan, jika Bursa Bonds dapati bahawa pelanggaran telah dilakukan oleh Peserta, Bursa Bonds akan memberitahu Peserta secara bertulis tindakan yang diambil terhadap Peserta.
- (3) Apa-apa ketidakpatuhan dengan tindakan yang diambil di bawah Kaedah 901.1 dan apa-apa terma yang dikenakan dalam notis keputusan oleh Peserta akan dianggap sebagai pelanggaran Kaedah-kaedah ini dan tindakan selanjutnya boleh diambil.

KAEDAH 902 RAYUAN

KAEDAH 902.1 HAK RAYUAN

- (1) Peserta boleh merayu terhadap apa-apa tindakan yang diambil di bawah Kaedah 901.1 dalam tempoh empat belas (14) hari dari penerimaan notis di bawah Kaedah 901.2.
- (2) Penguatkuasaan tindakan terhadap Peserta akan digantung sementara menunggu keputusan rayuan.
- (3) Jika Bursa Bonds menolak rayuan itu, tindakan di bawah Kaedah 901.1 akan berkuat kuasa terhadap Peserta.

[Tamat Bab 9]