

Statistik Penguatkuasaan

Seperti yang dinyatakan dalam [Ringkasan Penguatkuasaan](#), kami berusaha untuk mencegah pelanggaran/ketidakpatuhan peraturan yang mungkin berlaku pada masa hadapan, mendidik peserta pasaran dan menyemai budaya pematuhan serta standard tatalaku perniagaan dan amalan tadbir urus korporat yang lebih baik melalui tindakan-tindakan penguatkuasaan yang diambil.

Selaras dengan matlamat tersebut, kami telah sejak beberapa tahun lepas mengambil pelbagai tindakan penguatkuasaan terhadap pelanggaran peraturan-peraturan kami.

Pada tahun 2021, tindakan-tindakan penguatkuasaan telah diambil terhadap 14 buah Syarikat Tersenarai Awam ("PLC"), 3 orang penasihat dan 12 orang pengarah (dari 4 buah PLC) untuk pelbagai pelanggaran Syarat-Syarat Penyenaian, berbanding 12 buah PLC, 1 orang penasihat dan 30 orang pengarah (dari 7 buah PLC) pada tahun 2020.

Tindakan penguatkuasaan yang diambil terhadap pihak-pihak tersebut merangkumi teguran peribadi atau teguran awam berserta denda dan/atau arahan. Butiran tindakan-tindakan penguatkuasaan (teguran dan ke atas) yang dilaksanakan/diambil pada tahun 2021 berbanding dengan tahun 2020 adalah seperti yang tertera di bawah:-

Penalti yang dikenakan	PLC		Pengarah [^]		Penasihat	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Teguran awam dan denda	-	-	29	7	-	-
Teguran awam	7	6	9	5	-	1
Teguran peribadi	5	8	-	-	1	2
Jumlah PLC/pengarah/individu yang lain#	12	14	30	12	1	3
Jumlah denda dikenakan (RM)	-	-	3,081,900	428,400	-	-

lebih daripada satu penalti / jenis penalti mungkin dikenakan terhadap seorang pengarah, PLC atau mana-mana individu lain tertakluk kepada Syarat-Syarat Penyenaian.

[^] termasuk mana-mana individu lain yang tertakluk kepada Syarat-Syarat Penyenaian.

Selain daripada penalti yang dikenakan di atas, kami juga mengeluarkan arahan kepada PLC untuk menjalankan semakan terhad ke atas laporan suku tahunan dan arahan kepada pengarah/kakitangan PLC yang berkenaan untuk menghadiri program latihan berkaitan dengan laporan kewangan dan pematuhan kepada Syarat-Syarat Penyenaian seperti berikut:

	2020	2021
Semakan terhad ke atas laporan suku tahunan	6	5
Program Latihan Pengarah	7	5

Secara amnya, kami mengambil tindakan-tindakan penguatkuasaan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan aspek berikut:

- laporan kewangan (iaitu keperluan untuk mengemukakan penyata kewangan yang tepat mengikut masa yang ditetapkan);

- kelewatan dalam membuat pengumuman penting (contohnya kegagalan membayar kemudahan kredit yang material, litigasi yang material, maklum balas tidak tepat terhadap pertanyaan mengenai Aktiviti Pasaran Luar Biasa (“Unusual Market Activity queries”) serta pengumuman bahawa syarikat boleh diklasifikasikan sebagai syarikat yang tidak mempunyai kedudukan kewangan yang mencukupi/syarikat yang dibebani masalah kewangan);
- kegagalan mematuhi keperluan tadbir urus korporat (contohnya kegagalan melaksanakan fungsi audit dalaman), syarat-syarat penyenaraian asing (“foreign listing requirements”), arahan-arahan Bursa Malaysia Securities Berhad; dan
- syarat-syarat bagi transaksi pihak yang berkaitan (“related party transactions”).

Kami memandang serius terhadap pelanggaran berkaitan dengan laporan kewangan (iaitu keperluan untuk mengemukakan penyata kewangan yang tepat mengikut masa yang ditetapkan) kerana penyata kewangan yang dikemukakan dengan tepat mengikut masa yang ditetapkan adalah sangat penting bagi membantu dalam membuat keputusan pelaburan serta memastikan pasaran yang saksama dan teratur untuk sekuriti yang didagangkan di Bursa Malaysia. Walau bagaimanapun, penerbit tersenarai telah mencatatkan peningkatan yang ketara dari aspek pematuhan oleh PLC terhadap keperluan tersebut, berdasarkan penurunan melebihi 50% untuk kesalahan sebegini sejak tahun 2008 (tahun kami mula mengambil tindakan-tindakan penguatkuasaan pengarah yang lebih ketat).

Bagi kesalahan melanggar Peraturan Perniagaan, tindakan-tindakan penguatkuasaan telah diambil terhadap syarikat (iaitu Organisasi Peserta, Peserta Dagangan, dsb.) dan Orang Berdaftar atau individu yang tertakluk pada Peraturan Perniagaan dan tindakan-tindakan penguatkuasaan utama adalah berkenaan dengan kesalahan-kesalahan penyeliaan dan salah laku pasaran/dagangan oleh Orang Berdaftar.

Butiran tindakan-tindakan penguatkuasaan (teguran dan ke atas) yang diambil terhadap kesalahan melanggar Peraturan Perniagaan pada tahun 2021 berbanding dengan tahun 2020 adalah seperti berikut:

Jenis tindakan yang diambil #	Bil. Syarikat		Bil. Orang Berdaftar/Individu*		Jumlah	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Teguran peribadi dan/atau denda dan/atau arahan	6	6	1	2	7	8
Teguran peribadi, denda/denda tertangguh, penggantungan dan/atau latihan wajib	-	-	1	-	1	-
Teguran awam, denda/denda tertangguh, penggantungan/penggantungan tertangguh/penyingkiran dan/atau latihan wajib	-	-	2	2	2	2
Jumlah	6	6	4	4	10	10
Jumlah denda dikenakan (RM)	28,000	43,500	104,400	178,700	132,400	222,200

lebih daripada satu tindakan mungkin telah dikenakan terhadap syarikat atau Orang Berdaftar/individu.

* termasuk individu-individu yang tertakluk pada Peraturan Perniagaan.

Sama dengan tahun 2020, pada tahun 2021, tindakan-tindakan penguatkuasaan telah diambil terhadap 6 buah syarikat dan 4 Orang Berdaftar untuk pelbagai pelanggaran Peraturan Perniagaan.

Tindakan-tindakan penguatkuasaan yang diambil pada tahun 2021 termasuk teguran (awam dan peribadi), penyingkiran, penggantungan tertangguh, keperluan untuk menghadiri latihan serta denda

berjumlah RM222,200 (berbanding RM132,400 pada tahun 2020). Pada tahun 2021, tindakan-tindakan penguatkuasaan utama yang diambil melibatkan pelanggaran berkaitan dengan perdagangan, contohnya melakukan aktiviti perdagangan budi bicara yang tidak dibenarkan, mengadakan perjanjian perkongsian untung atau rugi dengan pelanggan dan melaksanakan perdagangan yang menguntungkan saudara mara Orang Berdaftar dan bukannya pelanggan, serta kelalaian/ketidakpatuhan oleh syarikat berkenaan dengan pengurusan konflik kepentingan.

Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk mendidik para peserta pasaran, memaklumkan kepada pasaran mengenai jenis-jenis tindakan yang diambil, menyemai keyakinan pasaran dan memastikan ketelusan dalam tindakan-tindakan penguatkuasaan kami, maklumat mengenai kesalahan-kesalahan pelanggaran Peraturan-peraturan kami yang biasa berlaku ada dimuat naik di [laman web](#) kami. Bagi tindakan-tindakan yang melibatkan [teguran awam](#), kenyataan media (bersama dengan asas keputusan berkenaan pelanggaran tersebut) turut dikeluarkan.