

BAB 10

PEMERIKSAAN DAN PENYIASATAN

BAHAGIAN A PEMERIKSAAN

10.01 Hak Bursa untuk Menjalankan Pemeriksaan

- (1) Bursa boleh menjalankan pemeriksaan terhadap Peserta atau Orang Berdaftar tentang apa-apa perkara berhubung dengan Kaedah-kaedah ini, dasar dan prosedur dalaman Peserta, serta mana-mana kaedah dan peraturan lain yang berkaitan dengan perniagaan dalam derivatifnya.
- (2) Peserta dan Orang yang Berkaitan:
 - (a) tidak boleh menghalang Bursa semasa pemeriksaan;
 - (b) mesti memberi Bursa semua bantuan yang semunasabahnya dikehendaki oleh Bursa untuk menjalankan pemeriksaan; dan
 - (c) mesti menyediakan apa-apa maklumat yang berkaitan untuk pemeriksaan itu, serta mematuhi dan melaksanakan apa-apa Arahan yang dikeluarkan oleh Bursa menurut Kaedah 2.01(2)(i).

10.02 Pelaporan

- (1) Bursa akan memberitahu Peserta tentang dapatan daripada pemeriksaan yang dijalankan oleh Bursa.
- (2) Peserta mesti mengemukakan dapatan Bursa kepada lembaga pengarah Peserta secepat mungkin.
- (3) Peserta mesti, dalam apa-apa masa sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa:
 - (a) mengambil langkah pembetulan bagi menangani dapatan Bursa; dan
 - (b) memberitahu Bursa tentang tindakan yang diputuskan oleh lembaga pengarah Peserta dan langkah pembetulan yang diambil (jika ada) bagi menangani dapatan Bursa.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN B PENYIASATAN

10.03 Kuasa untuk Menyiasat

- (1) Bursa boleh menjalankan penyiasatan terhadap Peserta atau Orang Berdaftar tentang apa-apa perkara berhubung dengan Kaedah-kaedah ini, dasar dan prosedur dalaman Peserta, serta mana-mana kaedah dan peraturan lain yang berkaitan dengan perniagaan dalam derivatifnya.
- (2) Peserta dan Orang yang Berkaitan:
 - (a) tidak boleh menghalang Bursa semasa penyiasatan;
 - (b) mesti memberi Bursa semua bantuan yang semunasabahnya dikehendaki oleh Bursa untuk menjalankan penyiasatan; dan
 - (c) mesti menyediakan apa-apa maklumat yang berkaitan untuk penyiasatan itu, serta mematuhi dan melaksanakan apa pun Arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Bursa menurut Kaedah 2.01(2)(i).

[Bab 10 Tamat]