

BAB 11

TINDAKAN DISIPLIN

BAHAGIAN A KUASA DISIPLIN

11.01 Am

- (1) Dalam Bab 11 ini, “prosiding disiplin”, jika konteks membenarkan, termasuk prosiding rayuan di bawah Kaedah 11.15.
- (2) Jika perbuatan atau peninggalan oleh Orang Berdaftar, pekerja, ejen atau pengarah Peserta akan tertakluk kepada Kaedah-kaedah ini jika perbuatan atau peninggalan tersebut dilakukan oleh Peserta, maka perbuatan atau peninggalan tersebut dianggap telah dilakukan oleh Peserta dan tindakan disiplin boleh diambil terhadapnya.

11.02 Kuasa Disiplin

Bursa boleh menggunakan kuasa disiplinnya di bawah Kaedah 11.02 ini jika Peserta atau Orang Berdaftar didapati melanggar mana-mana Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan. Kuasa disiplin Bursa termasuk pengambilan satu atau lebih tindakan berikut:

- (a) menegur (secara awam atau secara peribadi) Peserta atau Orang Berdaftar;
- (b) mengenakan denda tidak melebihi RM1 juta ke atas Peserta atau Orang Berdaftar;
- (c) menggantung (keahlian) Peserta atau Orang Berdaftar mengikut syarat yang ditetapkan oleh Bursa;
- (d) menamatkan penyertaan, iaitu Peserta itu dengan serta-merta tidak lagi dapat menikmati keistimewaan penyertaan;
- (e) mengenakan apa-apa sekatan atau syarat, atau kedua-duanya, berhubung dengan pelanggaran yang dilakukan atau aktiviti yang dijalankan oleh Peserta atau Orang Berdaftar;
- (f) mengenakan satu atau lebih syarat pematuhan, termasuk pengeluaran arahan untuk mengambil apa-apa langkah bagi meremedi atau mengurangkan pelanggaran, selain arahan untuk membuat restitusi;
- (g) mengarahkan Peserta atau Orang Berdaftar untuk mengambil langkah yang sewajarnya terhadap mana-mana pekerja atau ejen Peserta atau Orang Berdaftar jika orang seperti itu menyebabkan Peserta atau Orang Berdaftar melakukan pelanggaran;
- (h) mengarahkan Peserta atau Orang Berdaftar membubarkan apa-apa bahagian daripada Kedudukan Terbuka Peserta dalam Akaun Proprietarinya atau Akaun Klien, atau kedua-duanya;
- (i) mengarahkan Peserta atau Orang Berdaftar memindahkan Kedudukan Terbuka sedia ada kepada Peserta Perdagangan yang lain atau menetapkan sekatan terhadap kedudukan;
- (j) memotong nama Orang Berdaftar daripada Daftar yang berkaitan;
- (k) berkenaan dengan pelanggaran Kaedah-kaedah ini yang berkaitan dengan fungsi yang telah disumberluarkan, mengenakan apa-apa sekatan atau syarat

BAB 11
Tindakan Disiplin

berhubung dengan pelanggaran yang dilakukan atau aktiviti yang dijalankan oleh Peserta atau Orang Berdaftar;

- (l) mengarahkan supaya pendidikan, latihan atau apa-apa jenis program lain, sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Bursa, dijalankan atau dilaksanakan oleh Peserta, pekerjaanya atau Orang Berdaftar; atau
- (m) apa-apa tindakan lain yang dianggap wajar oleh Bursa, tertakluk kepada perundingan dengan Suruhanjaya.

11.03 Prosedur

- (1) Bursa akan menentukan prosedur yang terpakai kepada mana-mana prosiding disiplin yang diambil di bawah Bab 11 ini. Prosedur tersebut mungkin berubah untuk disesuaikan dengan keadaan mana-mana kes tertentu.
- (2) Bursa tidak terikat dengan peraturan keterangan dan prosedur undang-undang dalam mana-mana prosiding disiplin di bawah Bab 11 ini.

11.04 Penyelesaian yang Dipersetujui

- (1) Peserta atau Orang Berdaftar boleh, pada bila-bila masa sebelum Bursa membuat keputusan, mencadangkan penyelesaian bagi tindakan disiplin itu dengan mempersetujui satu set fakta, liabiliti atau penalti dengan Bursa.
- (2) Bursa boleh menolak, menerima atau mengubah penyelesaian yang dicadangkan berdasarkan syarat yang disifatkan patut oleh Bursa.
- (3) Jika Bursa menerima penyelesaian yang dicadangkan, penyelesaian yang dipersetujui itu akan direkodkan sebagai keputusan Bursa.
- (4) Jika Bursa tidak bersetuju dengan penyelesaian yang dicadangkan, prosiding di bawah Kaedah 11.09 akan terpakai.

11.05 Permintaan untuk representasi lisan

- (1) Peserta atau Orang Berdaftar boleh meminta representasi lisan untuk membuat penghujahan atau mengusahakan kehadiran saksi atau wakil sah semasa representasi lisan tersebut bagi prosiding yang dimulakan terhadap Peserta atau Orang Berdaftar. Apa-apa permintaan tersebut mesti dikemukakan bersama dengan Respons yang diperuntukkan di bawah Kaedah 11.10 atau Notis Rayuan yang dinyatakan dalam Kaedah 11.16.
- (2) Bursa boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, membenarkan atau tidak membenarkan apa-apa permintaan yang dibuat menurut Kaedah 11.05(1), berdasarkan apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang disifatkan patut oleh Bursa.

11.06 Standard bukti

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

11.07 Hak lain

Penggunaan kuasa dalam Kaedah 11.02 tidak, dalam apa jua cara menjelaskan hak Bursa yang lain terhadap Peserta atau Orang Berdaftar, atau mana-mana orang lain yang kepadanya Kaedah-kaedah ini ditujukan.

BAHAGIAN B PELANGGARAN

11.08 Pelanggaran oleh Peserta atau Orang Berdaftar

Mana-mana Peserta atau Orang Berdaftar yang, dalam apa-apa keadaan, secara langsung atau tidak langsung:

- (a) melakukan pelanggaran mana-mana Kaedah-kaedah ini;
- (b) didapati bersalah melakukan salah laku oleh Bursa;
- (c) gagal melaksanakan tugasnya dengan cekap, jujur atau saksama;
- (d) sengaja bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam transaksi yang sama, kecuali apabila dibenarkan di bawah Kaedah-kaedah ini;
- (e) memanipulasi harga atau cuba memanipulasi harga, atau memonopoli atau cuba memonopoli, mana-mana Kontrak di Pasaran;
- (f) melanggar mana-mana peruntukan Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan;
- (g) menjadi tidak solven;
- (h) sebagai Peserta:
 - (i) setelah menyedari apa-apa ketidakmampuan di pihaknya untuk mematuhi kehendak-kehendak kewangan minimum, seperti yang terkandung dalam Kaedah-kaedah ini, gagal memberitahu Bursa tentang ketidakmampuan tersebut;
 - (ii) gagal mengemukakan penyata pelaporan kewangan atau akaun teraudit tahunannya, seperti yang dikehendaki oleh Kaedah-kaedah ini, dalam masa yang ditetapkan untuk pengemukaan; atau
 - (iii) memberikan representasi palsu kepada Bursa atau meninggalkan daripada memberikan apa-apa maklumat material kepada Bursa, atau kedua-duanya;
- (i) sebagai Wakil Berdaftar:
 - (i) tanpa menjelaskan keluasan makna di atas:
 - (aa) memberikan perisytiharan palsu tentang ketulenan permohonan untuk membuka akaun; atau
 - (bb) tanpa kebenaran yang sah, menggunakan butiran orang lain bagi akaun;
 - (ii) memalsukan butiran akaun;
 - (iii) memalsukan tandatangan Klien atau apa-apa bentuk lain bagi kebenaran oleh Klien itu;
 - (iv) menjalankan transaksi yang menyalahi undang-undang atas akaun orang lain;
 - (v) melakukan apa-apa perbuatan yang melanggar kedudukan fidusiarinya berkenaan dengan perkara di atas;

- (vi) mewakilkan kuasa atau memberikan tugas yang sebenarnya terletak hak padanya dengan cara yang menyalahi undang-undang kepada orang yang tidak diberi kuasa; atau
- (vii) menggunakan apa-apa amaun yang dibayar atau sekuriti yang didepositkan oleh Klien untuk mana-mana orang yang tidak berhak ke atasnya atau untuk pembayaran selain akaun perdagangan Klien tersebut;
- (j) sengaja menyebarkan laporan yang palsu atau mengelirukan berkenaan dengan maklumat atau keadaan pasaran yang boleh menjelaskan harga mana-mana Instrumen;
- (k) berdagang atau menerima margin semasa ketaksovenannya, atau setelah Lesen Perkhidmatan Pasaran Modalnya, atau berhubung dengan Peserta Perdagangan Jarak Jauh, apa-apa lesen, pendaftaran, kelulusan atau bentuk pengawalan lain oleh Pengawal Selia Negara Asalnya telah dibatalkan, digantung atau telah luput;
- (l) membenarkan Peserta atau Klien menggunakan kemudahannya atau keistimewaan penyertaan mengikut cara yang menjatuhkan maruah atau mencemarkan nama baik Bursa, atau mewujudkan pasaran atau situasi lain yang menjelaskan Bursa, atau melakukan manipulasi atau memonopoli pasaran atau cuba, sama ada atau dengan sendirinya, melakukan mana-mana perkara di atas;
- (m) melakukan perbuatan yang banyak menjelaskan kepentingan Bursa atau syarikat pemegangan Bursa, dan Pesertanya atau Klien bagi Peserta;
- (n) gagal mematuhi mana-mana keputusan, arahan, peraturan atau garis panduan Bursa (selain garis panduan yang dinyatakan sebagai tidak mengikat) yang dibuat di bawah Kaedah-kaedah ini atau oleh Bursa; atau
- (o) menyebarkan atau membantu menyebarkan, mengikut apa-apa cara khabar angin yang menimbulkan keraguan terhadap integriti mana-mana Kontrak atau sandaran,

akan melanggar Kaedah-kaedah ini dan ditangani menurut peruntukan Kaedah-kaedah ini yang berhubungan dengan prosiding disiplin.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN C PROSIDING DISIPLIN

11.09 Notis yang Diperlukan

Bursa akan menyampaikan kepada Peserta atau Orang Berdaftar yang terhadapnya tindakan disiplin dicadangkan supaya diambil, notis yang menyatakan jenis dan butiran pelanggaran yang dikatakan telah dilakukan oleh Peserta atau Orang Berdaftar (“Notis yang Diperlukan”).

11.10 Respons kepada Notis yang Diperlukan

Peserta atau Orang Berdaftar boleh mengemukakan kepada Bursa respons bertulis kepada Notis yang Diperlukan (“Respons”) dalam masa yang ditetapkan dalam Notis yang Diperlukan itu.

11.11 Pemberitahuan keputusan

Setelah tamat prosiding disiplin, Bursa akan memberitahu Peserta atau Orang Berdaftar tentang keputusan yang dicapai, termasuk penalti yang dikenakan (jika ada).

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN D PROSIDING YANG DIPERCEPATKAN

11.12 Skop

Bursa boleh memulakan prosiding yang dipercepatkan di bawah Kaedah 11.12 ini terhadap Peserta atau Orang Berdaftar yang terhadapnya tindakan disiplin dicadangkan supaya diambil, dan bukan prosiding di bawah Kaedah 11.09, dalam keadaan yang dianggap sesuai oleh Bursa, contohnya berkenaan dengan pelanggaran Kaedah-kaedah yang biasanya tidak dikenakan penalti melebihi:

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

11.13 Prosedur

- (1) Bursa akan memberitahu Peserta atau Orang Berdaftar bahawa perkara itu akan diteruskan melalui prosiding yang dipercepatkan. Notis itu akan menentukan pelanggaran dan penalti yang dikenakan bagi pelanggaran itu (“Penentuan”).
- (2) Peserta atau Orang Berdaftar itu mesti, dalam masa yang ditetapkan dalam Penentuan, memaklumkan Bursa secara bertulis sama ada Peserta atau Orang Berdaftar itu bersetuju atau tidak dengan Penentuan. Peserta atau Orang Berdaftar dianggap telah bersetuju dengan Penentuan jika Peserta atau Orang Berdaftar tidak memberikan respons dalam masa yang ditetapkan.
- (3) Jika Peserta atau Orang Berdaftar bersetuju atau dianggap telah bersetuju dengan Penentuan, tindakan disiplin akan direkodkan sebagai telah diambil terhadap Peserta atau Orang Berdaftar pada tarikh persetujuan Peserta atau Orang Berdaftar atau setelah tamatnya masa yang ditetapkan.
- (4) Jika Peserta atau Orang Berdaftar bersetuju atau dianggap telah bersetuju dengan Penentuan, maka apa-apa denda yang dikenakan sebagai penalti bagi pelanggaran itu mesti dibayar:
 - (a) apabila Peserta atau Orang Berdaftar memaklumkan Bursa tentang persetujuannya dengan Penentuan; atau
 - (b) dalam masa yang ditetapkan dalam Penentuan,mengikut mana-mana yang berkenaan.
- (5) Jika Peserta atau Orang Berdaftar itu tidak bersetuju dengan Penentuan, perkara itu akan diteruskan di bawah Kaedah 11.09. Peserta atau Orang Berdaftar boleh, dalam masa yang ditetapkan dalam Penentuan, mengemukakan respons bertulis terhadap Penentuan, seolah-olah Penentuan itu merupakan Notis yang Diperlukan di bawah Kaedah 11.09. Dalam mempertimbangkan perkara itu di bawah Kaedah 11.09, Bursa tidak terikat dengan Penentuan itu dan boleh mengenakan penalti yang lebih tinggi berdasarkan fakta atau keterangan yang dikemukakan semasa prosiding di bawah Kaedah 11.09.

11.14 Tiada pengehadan

Tiada apa pun dalam Kaedah-kaedah 11.12 dan 11.13 yang menghalang Bursa daripada meneruskan prosiding disiplin di bawah Kaedah 11.09 kerana apa-apa pelanggaran Kaedah.

BAHAGIAN E RAYUAN

11.15 Hak rayuan

- (1) Bagi peluasan Kaedah 2.05, mana-mana pihak dalam prosiding disiplin yang diambil di bawah Kaedah 11.09, yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang terhasil daripada prosiding disiplin boleh merayu terhadap keputusan tersebut mengikut cara yang ditetapkan dalam Kaedah 11.16, melainkan keputusan itu direkodkan menurut penyelesaian yang dipersetujui di bawah Kaedah 11.04 (“Perayu”).
- (2) Bursa boleh menggantung penguatkuasaan apa-apa tindakan yang diambil di bawah Kaedah 11.02 yang menjadi subjek rayuan sehingga rayuan itu diselesaikan.

11.16 Notis rayuan

Perayu mesti, dalam masa yang dinyatakan dalam pemberitahuan tentang keputusan yang dibuat di bawah Kaedah 11.09, memberikan notis (“Notis Rayuan”) kepada Bursa yang:

- (a) mengenal pasti keputusan yang terhadapnya rayuan itu dibuat; dan
- (b) menyatakan alasan bagi rayuan berserta representasi untuk mewajarkan alasan yang digunakan.

11.17 Pertimbangtelitian rayuan

- (1) Perayu boleh mengemukakan keterangan yang tidak dikemukakan semasa prosiding disiplin awal jika:
 - (a) keterangan itu tidak tersedia semasa prosiding disiplin awal; dan
 - (b) keterangan itu mungkin mempunyai pengaruh penentu terhadap keputusan yang dibuat rayuan.
- (2) Perayu mesti mengemukakan keterangan baharu, seperti yang dinyatakan dalam Kaedah 11.17(1), semasa menyerahkan Notis Rayuan.
- (3) Bursa boleh menggunakan kuasanya di bawah Bab 10 dan mengemukakan keterangan baharu yang timbul daripada Notis Rayuan yang diserahkan oleh Peserta atau Orang Berdaftar.
- (4) Bursa boleh mengesahkan, mengubah atau mengetepikan keputusan yang dibuat rayuan.

11.18 Pemberitahuan tentang keputusan rayuan

Apabila tamat suatu rayuan, Bursa akan memberitahu Peserta atau Orang Berdaftar tentang keputusan rayuan, dan keputusan itu adalah muktamad.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN F PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

11.19 Am

- (1) Peserta atau Orang Berdaftar mesti melaksanakan keputusan yang dibuat di bawah Kaedah 11.09 atau Kaedah 11.12 atau keputusan yang disahkan atau diubah di bawah Kaedah 11.15, dalam masa yang ditetapkan oleh Bursa.
- (2) Jika Peserta atau Orang Berdaftar gagal melaksanakan atau mematuhi apa-apa keputusan yang dibuat, disahkan atau diubah, Peserta atau Orang Berdaftar dianggap telah melakukan pelanggaran Kaedah-kaedah ini dan Bursa boleh mengambil tindakan selanjutnya sebagaimana yang dinyatakan di bawah Kaedah 11.02.

11.20 Tempoh pembayaran dan kesan tidak membayar denda

- (1) Tanpa menjelaskan Kaedah 11.19(2), denda yang dikenakan oleh Bursa mesti dibayar oleh Peserta atau Orang Berdaftar dalam masa yang ditetapkan dalam notis di bawah Kaedah 11.11 atau Kaedah 11.18.
- (2) Menurut Kaedah 11.20(1) dan Kaedah 11.13(4), Peserta atau Orang Berdaftar yang gagal membuat pembayaran dalam rangka masa yang ditetapkan akan terus digantung daripada perdagangan selanjutnya, atau fungsi dan aktivitinya, mengikut mana-mana yang berkenaan.
- (3) Jika denda masih belum dibayar dalam tempoh 7 hari selepas penggantungan di bawah Kaedah 11.20 (2), Bursa boleh terus menamatkan penyertaan Peserta atau terus menggugurkan nama Orang Berdaftar daripada Daftar.
- (4) Denda atau mana-mana bahagian denda yang masih belum dibayar oleh Peserta atau Orang Berdaftar merupakan hutang yang perlu dibayar oleh Peserta kepada Bursa.

11.21 Penguatkuasaan penggantungan

- (1) Penggantungan yang dikenakan oleh Bursa terhadap Peserta atau Orang Berdaftar:
 - (a) berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan dalam notis di bawah Kaedah 11.11 atau Kaedah 11.18 ("notis tersebut"); dan
 - (b) kekal bagi apa-apa tempoh seperti yang ditetapkan dalam notis tersebut, tetapi tempoh itu boleh dilanjutkan oleh Bursa untuk apa-apa tempoh yang dianggapnya wajar.
- (2) Peserta atau Orang Berdaftar yang telah digantung kerana apa-apa sebab mesti berhenti berdagang dengan serta-merta, tetapi tiada apa pun boleh ditafsirkan sebagai melepaskan Peserta atau Orang Berdaftar tersebut daripada tetap bertanggungan dalam semua hal untuk memenuhi semua obligasinya menurut atau di bawah Kaedah-kaedah ini.

[Bab 11 Tamat]