

D.R. 14/2012

RANG UNDANG-UNDANG

b e r n a m a

Suatu Akta untuk meminda Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.

[]

DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2012.

(2) Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam *Warta*, dan Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuat kuasa—

(a) peruntukan yang berlainan dalam Akta ini; atau

(b) semua peruntukan atau peruntukan yang berlainan dalam Akta ini berkenaan dengan kelas atau kategori orang, sekuriti atau derivatif yang berlainan.

Pindaan seksyen 2

2. Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [*Akta 671*], yang disebut sebagai “Akta ibu” dalam Akta ini, dipinda dalam subseksyen 2(1)—

(a) dengan memasukkan selepas takrif “aktiviti terkawal”, takrif yang berikut:

“amanah perniagaan” ertinya suatu skim unit amanah yang operasi atau pengurusan skim itu dan harta atau aset skim itu diuruskan oleh seorang pengurus pemegang amanah;”;

(b) dengan menggantikan takrif “produk pasaran modal” dengan takrif yang berikut:

‘ “produk pasaran modal” ertinya—

(a) sekuriti;

(b) derivatif;

(c) suatu skim persaraan swasta;

(d) suatu skim unit amanah;

(e) apa-apa produk atau perkiraan yang berasaskan sekuriti atau derivatif, atau mana-mana gabungannya; dan

(f) apa-apa produk lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai suatu produk pasaran modal;’;

(c) dengan memasukkan selepas takrif “perkhidmatan maklumat”, takrif yang berikut:

‘ “perkhidmatan pasaran modal” ertinya apa-apa perkhidmatan sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 76A, tetapi tidak termasuk suatu aktiviti terkawal;’;

- (d) dalam perenggan (b) pada takrif “urusan atau transaksi pasaran modal Islam’ dengan menggantikan perkataan “apa-apa cadangan yang termasuk dalam subseksyen 212(2)” dengan perkataan “apa-apa cadangan, skim, transaksi, perkiraan, aktiviti, produk atau perkara di bawah seksyen 212”;
- (e) dalam perenggan (c) pada takrif “sekuriti” dengan menggantikan perkataan “unit amanah” dengan perkataan “unit dalam suatu skim unit amanah”; dan
- (f) dalam perenggan (c) pada takrif “skim unit amanah”, dengan memasukkan perkataan “atau aset” selepas perkataan “harta”.

Pindaan seksyen 20

- 3. Subseksyen 20(1) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “seksyen 212” dengan perkataan “seksyen 214”.

Pemotongan seksyen 70

- 4. Akta ibu dipinda dengan memotong seksyen 70.

Pindaan seksyen 76

- 5. Subseksyen 76(6) Akta ibu dipinda dalam subperenggan (c)(i) dan (iv) dengan menggantikan perkataan “dan 97” dengan perkataan “, 97 dan 139ZN”.

Seksyen 76A baru

- 6. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 76, seksyen yang berikut:

“Pendaftaran orang yang menyediakan perkhidmatan pasaran modal

- 76A.** (1) Suruhanjaya boleh menentukan apa-apa perkhidmatan sebagai suatu perkhidmatan pasaran modal.

(2) Seseorang yang menyediakan apa-apa perkhidmatan pasaran modal hendaklah memohon untuk didaftarkan di bawah seksyen ini.

(3) Suruhanjaya boleh, apabila suatu permohonan dibuat di bawah subseksyen (2), mendaftarkan orang itu tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang boleh dikenakan oleh Suruhanjaya, dan Suruhanjaya boleh pada bila-bila masa, melalui notis secara bertulis, meminda atau membatalkan apa-apa terma atau syarat itu atau mengenakan terma atau syarat baru.

(4) Jika Suruhanjaya, melalui notis secara bertulis, meminda atau membatalkan apa-apa terma atau syarat atau mengenakan apa-apa terma atau syarat baru di bawah subseksyen (3), pindaan, pembatalan atau pengenaan itu hendaklah berkuat kuasa pada masa penyampaian notis itu atau pada masa yang ditentukan dalam notis itu.

(5) Suruhanjaya boleh menarik balik pendaftaran yang diberikan di bawah subseksyen (3) jika ia perlu bagi perlindungan pelabur atau kepentingan awam atau jika apa-apa terma atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (3) atau (4) telah tidak dipatuhi.

(6) Suruhanjaya hendaklah memberi orang itu suatu peluang untuk didengar sebelum apa-apa keputusan dibuat di bawah subseksyen (5).”.

Pindaan seksyen 105

7. Subseksyen 105(3) Akta ibu dipinda dengan memotong perkataan “dan seksyen 106”.

Pemotongan seksyen 106

8. Akta ibu dipinda dengan memotong seksyen 106.

Pindaan seksyen 139zk

9. Seksyen 139zk Akta ibu dipinda pada nota bahu dengan memasukkan selepas perkataan “mengelirukan” perkataan “kepada Suruhanjaya”.

Seksyen baru 139ZN, 139ZO, 139ZP, 139ZQ dan 139ZR

10. Bahagian IIIA Akta ibu dipinda dalam Penggal 4 dengan memasukkan selepas seksyen 139ZM seksyen yang berikut:

“Syor oleh orang berlesen

139ZN. (1) Seseorang orang berlesen tidak boleh membuat sesuatu syor berkenaan dengan apa-apa skim persaraan swasta kepada seseorang yang semunasabahnya boleh dijangkakan akan bergantung pada syor itu tanpa mempunyai asas yang munasabah untuk membuat syor itu kepada orang itu.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), seseorang orang berlesen tidak mempunyai suatu asas yang munasabah untuk membuat sesuatu syor kepada seseorang melainkan—

- (a) orang berlesen itu telah, bagi maksud memastikan bahawa syor itu adalah sesuai, mengambil semua langkah yang dapat dilaksanakan bagi memastikan bahawa maklumat yang dimiliki dan dipercayai oleh orang berlesen itu berkenaan dengan objektif pelaburan, kedudukan kewangan dan keperluan tertentu orang itu adalah tepat dan lengkap;
- (b) orang berlesen itu telah memberikan pertimbangan kepada, dan menjalankan penyiasatan tentang, hal perkara syor itu sebagaimana yang munasabah dalam segala hal keadaan; dan
- (c) syor itu adalah berasaskan pertimbangan dan penyiasatan yang sedemikian.

(3) Jika orang berlesen melanggar subseksyen (1) dan—

- (a) orang itu, kerana bergantung pada syor itu, melakukan suatu perbuatan tertentu atau menahan diri daripada melakukan sesuatu perbuatan tertentu;
- (b) adalah munasabah, setelah mengambil kira syor itu dan segala hal keadaan lain yang berkaitan, bagi orang itu untuk melakukan perbuatan itu atau menahan diri daripada melakukan perbuatan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, kerana bergantung pada syor itu; dan
- (c) orang itu mengalami kerugian atau kerosakan akibat melakukan perbuatan itu atau menahan diri daripada melakukan perbuatan itu,

orang berlesen itu hendaklah bertanggung untuk membayar ganti rugi kepada orang itu berkenaan dengan kerugian atau kerosakan itu.

(4) Seseorang orang berlesen tidak bertanggung di bawah subseksyen (3) jika dibuktikan bahawa seseorang yang munasabah dalam hal keadaan itu boleh dijangkakan akan melakukan atau meninggalkan daripada melakukan perbuatan itu kerana bergantung pada syor itu walaupun orang berlesen itu telah mematuhi seksyen itu berhubung dengan syor itu.

(5) Dalam hal pelanggaran subseksyen (1), seseorang orang berlesen tidak bertanggung jika dibuktikan bahawa syor itu adalah, dalam segala hal keadaan, wajar dengan mengambil kira maklumat yang ada pada orang berlesen itu tentang objektif pelaburan, kedudukan kewangan dan keperluan tertentu klien itu semasa orang berlesen membuat syor itu.

Akuan palsu atau mengelirukan atau memberikan dokumen palsu kepada penyedia dan pentadbir

139zo. (1) Seseorang tidak boleh—

- (a) membuat, secara lisan atau bertulis, atau menandatangani apa-apa akuan, penyata, sijil atau dokumen lain yang dikehendaki di bawah Akta ini atau kaedah-kaedah suatu pentadbir skim persaraan swasta yang palsu, mengelirukan atau yang dalamnya terdapat ketinggalan yang material; atau
- (b) menyediakan apa-apa maklumat atau memberikan apa-apa dokumen yang palsu, mengelirukan atau yang dalamnya terdapat ketinggalan yang material,

kepada pentadbir skim persaraan swasta atau penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan.

(2) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) dengan niat untuk memperdaya pentadbir skim persaraan swasta atau penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau kedua-duanya.

(3) Seseorang yang disabitkan dengan suatu kesalahan di bawah subseksyen (2) berhubung dengan pengeluaran faedah terakru hendaklah, dalam tempoh enam bulan dari tarikh sabitan, mengembalikan keseluruhan amaun yang dikeluarkan.

Pernyataan yang palsu atau mengelirukan, dsb.

139zP. Seseorang tidak boleh membuat suatu pernyataan, atau menyebarkan maklumat, yang palsu atau mengelirukan dalam butir material dan yang berkemungkinan mendorong mana-mana orang untuk membuat suatu caruman kepada suatu skim persaraan swasta jika, bila dia membuat pernyataan atau menyebarkan maklumat itu—

- (a) dia tidak mempedulikan sama ada pernyataan atau maklumat itu adalah benar atau palsu; atau
- (b) dia mengetahui atau semunasabahnya patut mengetahui bahawa pernyataan atau maklumat itu adalah palsu atau mengelirukan dalam butir material.

Penggunaan peranti manipulasi dan memperdaya

139zQ. Adalah menyalahi undang-undang bagi mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung untuk—

- (a) menggunakan apa-apa peranti, skim atau tipu daya untuk memfraud;
- (b) melibatkan diri dalam apa-apa perbuatan, amalan atau perjalanan urusan yang beroperasi atau akan beroperasi sebagai fraud atau penipuan terhadap mana-mana orang; atau
- (c) membuat apa-apa pernyataan yang tidak benar mengenai suatu fakta material atau meninggalkan daripada menyatakan suatu fakta material yang perlu bagi menjadikan pernyataan yang dibuat itu, dalam hal keadaan yang pernyataan itu dibuat, tidak mengelirukan,

berkaitan dengan—

- (A) perolehan atau pelupusan kepentingan benefisial di bawah suatu skim persaraan swasta;
- (B) membuat caruman kepada suatu skim persaraan swasta; atau
- (C) pengeluaran apa-apa jumlah daripada suatu skim persaraan swasta.

Penalti bagi kesalahan di bawah seksyen 139zP dan 139zQ

139zR. Seseorang yang melanggar seksyen 139zP dan 139zQ melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan didenda tidak kurang daripada satu juta ringgit.”.

Penggantian Bahagian IV

11. Akta ibu dipinda dengan menggantikan Bahagian IV dengan bahagian yang berikut:

“BAHAGIAN IV

DANA PAMPASAN PASARAN MODAL

PENGGAL 1

Tafsiran

Tafsiran bagi maksud Bahagian IV

140. Dalam Bahagian ini—

“Dana Pampasan Pasaran Modal” ertinya Dana Pampasan Pasaran Modal yang ditubuhkan di bawah seksyen 158;

“juruaudit” ertinya seorang juruaudit yang berdaftar dengan Lembaga Pemantauan Audit menurut seksyen 31o Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993;

“kaedah-kaedah” ertinya memorandum persatuan, perkara persatuan, atau apa-apa kaedah-kaedah atau arahan lain dengan apa jua nama disebut dan di mana-mana jua terkandung, yang mengawal operasi, pengurusan atau tatacara Perbadanan itu;

“keadaan ingkar” ertinya suatu keadaan yang seseorang orang yang berkaitan dianggap sebagai tidak boleh, atau berkemungkinan tidak boleh, untuk menjelaskan tuntutan yang dibuat terhadapnya dalam hal keadaan sebagaimana yang ditentukan oleh Perbadanan;

“orang yang berkaitan” ertinya seseorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan—

- (a) berniaga dalam sekuriti;
- (b) berniaga dalam derivatif dan ialah suatu gabungan bursa derivatif yang berkaitan itu; atau
- (c) pengurusan kumpulan wang;

“Perbadanan” ertinya Perbadanan Dana Pampasan Pasaran Modal yang ditubuhkan di bawah seksyen 141;

“pihak berkuasa berkaitan” ertinya Suruhanjaya, bursa saham, bursa derivatif atau badan yang ditubuhkan di luar Malaysia yang menjalankan fungsi yang seumpama dengan Perbadanan dan mana-mana badan lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya;

PENGGAL 2

Perbadanan Dana Pampasan Pasaran Modal

Perbadanan

141. (1) Suatu pertubuhan perbadanan yang dikenali sebagai “Perbadanan Dana Pampasan Pasaran Modal” ditubuhkan.

(2) Perbadanan hendaklah kekal turun-temurun dan mempunyai suatu meterai perbadanan.

(3) Perbadanan boleh membawa guaman dan dibawa guaman atas nama perbadanannya.

(4) Tertakluk kepada dan bagi maksud pentadbiran dan pengurusan Dana Pampasan Pasaran Modal, Perbadanan boleh, atas terma yang disifatkan patut olehnya—

- (a) membuat kontrak;
- (b) memperoleh, membeli, mengambil, memegang dan menikmati semua jenis harta alih dan harta tak alih; dan
- (c) memindahhakkan, menyerahhakkan, menyerahkan balik, memulangkan, menggadaikan, menggadaijanjikan, mendemis, memajakkan, menyerahhakkan semula, memindahkan hak milik atau dengan apa-apa cara lain melupuskan, atau membuat apa-apa urusan mengenai, apa-apa harta alih atau harta tak alih atau apa-apa kepentingan yang terletak hak pada Perbadanan.

(5) Perbadanan boleh dari semasa ke semasa mengambil orang bekerja mengikut terma dan syarat yang boleh ditentukan oleh Perbadanan.

Fungsi Perbadanan

142. (1) Perbadanan hendaklah mengurus dan mentadbir Dana Pampasan Pasaran Modal dan memproses dan mengendalikan tuntutan bagi pampasan di bawah Bahagian ini.

(2) Menteri boleh, atas syor Suruhanjaya, memberikan kelulusannya kepada Perbadanan untuk meminjam apa-apa jumlah yang difikirkan perlu oleh Perbadanan bagi maksud melaksanakan fungsinya.

Kuasa Perbadanan

143. Perbadanan hendaklah mempunyai semua kuasa yang perlu bagi atau berkaitan dengan, atau semunasabahnya bersampingan dengan, pelaksanaan fungsinya termasuk untuk—

- (a) membuat proses dan tatacara yang adil, munasabah dan telus untuk menentukan tuntutan bagi pampasan;

- (b) membayar pampasan;
- (c) mengemukakan petisyen bagi penggulungan seseorang orang yang berkaitan;
- (d) menentukan keadaan kewangan dan operasi seseorang orang yang berkaitan dan kemungkinan orang yang berkaitan itu memulakan suatu keadaan ingkar;
- (e) menentukan, mengenakan, mengumpul dan menerima caruman, levi, fi dan pembayaran lain itu daripada orang yang berkaitan atau pihak yang menuntut dan membelanjakan caruman, levi, fi dan pembayaran lain itu bagi menjalankan semua atau apa-apa fungsi Perbadanan; dan
- (f) mengambil apa-apa tindakan berkenaan dengan fungsinya dalam mengurus dan mentadbir Dana Pampasan Pasaran Modal.

Kewajipan dan tanggungjawab Perbadanan

144. Perbadanan hendaklah—

- (a) menjalankan kuasanya dengan suci hati mengikut peruntukan Akta ini; dan
- (b) mematuhi apa-apa arahan atau garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya.

Keanggotaan Perbadanan

145. (1) Perbadanan hendaklah terdiri daripada anggota berikut yang hendaklah dilantik oleh Menteri atas syor Pengerusi Suruhanjaya:

- (a) seorang Pengerusi;
- (b) seorang wakil daripada Suruhanjaya;
- (c) seorang wakil daripada syarikat pemegang bursa; dan
- (d) dua anggota lain yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam pasaran modal.

(2) Tiap-tiap anggota Perbadanan hendaklah pada setiap masa menjalankan kewajipannya dengan suci hati.

(3) Tertakluk kepada instrumen pelantikannya, seseorang anggota Perbadanan hendaklah memegang jawatan untuk tempoh tidak melebihi tiga tahun dan layak untuk dilantik semula.

Pemecatan, peletakan jawatan dan pengosongan jawatan mana-mana anggota Perbadanan

146. (1) Menteri atas syor Pengerusi Suruhanjaya boleh pada bila-bila masa membatalkan pelantikan mana-mana anggota Perbadanan jika—

- (a) anggota itu telah gagal untuk melaksanakan kewajipannya dengan cara yang sepatutnya; atau
- (b) anggota itu tidak menghadiri tiga mesyuarat Perbadanan secara berturut-turut tanpa kebenaran Pengerusi Perbadanan dan dalam kes Pengerusi Perbadanan, tanpa kebenaran Pengerusi Suruhanjaya.

(2) Seseorang anggota boleh pada bila-bila masa meletak jawatannya dengan memberikan suatu notis secara bertulis tidak kurang daripada tiga puluh hari kepada Menteri.

(3) Jawatan anggota Perbadanan hendaklah menjadi kosong jika—

- (a) dia mati;
- (b) dia telah disabitkan di bawah mana-mana undang-undang untuk suatu kesalahan yang melibatkan fraud, ketidakjujuran atau keganasan sama ada di dalam atau di luar Malaysia;
- (c) dia menjadi seorang bankrap; atau
- (d) dia tidak sempurna akal atau selainnya tidak berupaya melaksanakan kewajipannya.

Mesyuarat

147. (1) Perbadanan hendaklah bermesyuarat seberapa kerap yang perlu bagi pelaksanaan fungsinya.

(2) Perbadanan boleh menjemput mana-mana orang untuk menghadiri apa-apa mesyuarat bagi tujuan menasihatinya bagi apa-apa perkara yang dibincangkan, tetapi orang yang hadir itu tidak layak untuk mengundi dalam mesyuarat itu.

(3) Tiga orang anggota Perbadanan hendaklah membentuk suatu kuorum pada mana-mana mesyuarat Perbadanan, salah seorang daripadanya hendaklah merupakan wakil daripada Suruhanjaya.

(4) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, Perbadanan hendaklah menentukan tatacaranya sendiri.

Perbadanan boleh menubuhkan jawatankuasa

148. (1) Perbadanan boleh menubuhkan apa-apa jawatankuasa yang difikirkan perlu atau suai manfaat untuk membantunya dalam pelaksanaan fungsinya di bawah Bahagian ini.

(2) Perbadanan boleh melantik mana-mana orang untuk menjadi anggota apa-apa jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah subseksyen (1).

(3) Suatu jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah subseksyen (1) boleh memilih mana-mana anggotanya untuk menjadi pengerusi dan boleh mengawal selia tatacaranya sendiri.

(4) Dalam pelaksanaan kewajibannya di bawah seksyen ini, jawatankuasa itu hendaklah bertindak mengikut apa-apa arahan yang diberi oleh Perbadanan.

(5) Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat seberapa kerap yang perlu seperti yang ditentukan oleh pengerusi jawatankuasa.

(6) Suatu jawatankuasa boleh menjemput mana-mana orang untuk menghadiri apa-apa mesyuarat jawatankuasa itu bagi tujuan menasihatinya dalam apa-apa perkara dalam perbincangan tetapi orang yang hadir itu hendaklah tidak berhak untuk mengundi dalam mesyuarat itu.

Pewakilan fungsi dan kuasa Perbadanan

149. (1) Perbadanan boleh mewakili apa-apa fungsi dan kuasanya kepada—

- (a) mana-mana anggota Perbadanan; atau
- (b) mana-mana jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Perbadanan.

(2) Suatu perwakilan di bawah seksyen ini tidaklah menghalang pelaksanaan atau penjalanan serentak fungsi atau kuasa yang diwakilkan oleh Perbadanan.

Saraan, elaun atau perbelanjaan lain

150. Anggota Perbadanan atau suatu jawatankuasa atau mana-mana orang lain yang dijemput untuk menghadiri mana-mana mesyuarat Perbadanan atau jawatankuasa di bawah seksyen 147 atau 148 boleh dibayar apa-apa saraan, elaun atau perbelanjaan lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Menteri atas syor Pengerusi Suruhanjaya.

Penzahiran kepentingan

151. (1) Seseorang anggota Perbadanan yang mempunyai secara langsung atau tidak langsung, oleh dirinya sendiri atau anggota keluarganya, apa-apa kepentingan dalam apa-apa perkara yang sedang dibincangkan oleh Perbadanan hendaklah menzahirkan fakta dan jenis kepentingan itu kepada Perbadanan.

(2) Penzahiran yang dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah direkodkan dalam minit mesyuarat dan selepas penzahiran itu, anggota yang mempunyai kepentingan dalam perkara itu—

- (a) tidak boleh mengambil bahagian atau hadir dalam mana-mana pertimbangtelitian atau keputusan Perbadanan berkenaan perkara itu; dan
- (b) tidak boleh diambil kira bagi maksud membentuk suatu kuorum mesyuarat bagi pertimbangtelitian dan keputusan berkenaan perkara itu.

(3) Mana-mana anggota Perbadanan yang gagal untuk menzahirkan kepentingannya seperti yang diperuntukkan di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

(4) Tiada tindakan atau prosiding Perbadanan boleh ditidaksahkan atas alasan bahawa mana-mana anggota Perbadanan telah melanggar peruntukan seksyen ini.

Kuasa untuk melibatkan orang untuk memberikan bantuan

152. Perbadanan boleh, sama ada secara umum atau mengikut cara yang tertentu, mengambil di bawah terma dan syarat sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Perbadanan dari semasa ke semasa, mana-mana orang yang bukan pekerja Perbadanan untuk memberikan apa-apa bantuan sebagaimana yang boleh dikehendaki atau ditentukan oleh Perbadanan berkenaan dengan pelaksanaan fungsi atau kewajipannya di bawah Bahagian ini, atau untuk melaksanakan fungsi atau kewajipan Perbadanan bagi pihak dan atas nama Perbadanan.

Obligasi menyimpan rahsia

153. (1) Seseorang anggota, pekerja atau agen Perbadanan tidak boleh memberikan, mendedahkan, memperlihatkan atau selainnya menzahirkan apa-apa maklumat atau dokumen yang diperolehinya dalam perjalanan kewajipannya kecuali—

(a) dalam hal keadaan yang dinyatakan di bawah seksyen 154; atau

(b) kepada Suruhanjaya—

(i) bagi maksud membolehkan atau membantu Suruhanjaya dalam pelaksanaan fungsinya di bawah undang-undang sekuriti atau apa-apa undang-undang bertulis lain; dan

- (ii) jika Suruhanjaya berpendapat bahawa penzahiran itu adalah perlu demi kepentingan awam atau bagi perlindungan pelabur.

(2) Seseorang orang yang mempunyai maklumat atau dokumen yang dalam pengetahuannya telah dizahirkan melanggar dengan subseksyen (1) tidak boleh dengan apa-apa cara, menzahirkan maklumat atau dokumen itu kepada mana-mana orang lain.

(3) Seseorang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

Penzahiran dibenarkan

154. Seseorang yang disebut di bawah subseksyen 153(1) tidak boleh enggan untuk menzahirkan apa-apa maklumat atau dokumen—

- (a) bagi maksud membolehkan atau membantu juruaudit Perbadanan untuk melaksanakan fungsinya;
- (b) bagi maksud memulakan, atau dalam perjalanan, apa-apa prosiding sivil antara Perbadanan dan seseorang orang yang berkaitan;
- (c) kepada mana-mana orang yang diberi kuasa dengan sewajarnya untuk menyiasat apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang, dan penzahiran itu adalah terhad kepada hal ehwal seseorang orang yang berkaitan yang disiasat; atau
- (d) berkenaan dengan seseorang orang yang berkaitan yang berada dalam penerimaan atau sedang digulung atau selainnya dibubarkan di dalam atau di luar Malaysia.

Kuasa Suruhanjaya untuk mengeluarkan arahan

155. Suruhanjaya boleh, dari semasa ke semasa, memberi Perbadanan arahan am atau tertentu selaras dengan peruntukan Bahagian ini atau jika difikirkan perlu oleh Suruhanjaya demi kepentingan awam atau bagi perlindungan pelabur.

Kerjasama dan penyelarasan

156. (1) Perbadanan hendaklah memberikan bantuan kepada Suruhanjaya atau kepada mana-mana orang yang bertindak bagi pihak atau dengan kuasa Suruhanjaya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Suruhanjaya atau orang itu, termasuk memberikan maklumat berhubung dengan operasi Perbadanan atau apa-apa maklumat lain.

(2) Perbadanan boleh memasuki perkiraan untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak berkuasa berkaitan untuk memperoleh atau berkongsi apa-apa maklumat atau dokumen yang disifatkan perlu oleh Perbadanan bagi kepentingan pelabur atau berhubung dengan mana-mana orang yang berkaitan.

Perbuatan atau peninggalan yang dilakukan dengan suci hati

157. Tiada tindakan atau apa-apa prosiding lain bagi ganti rugi boleh dibawa, dimulakan atau diteruskan di dalam mana-mana mahkamah terhadap—

- (a) Perbadanan;
- (b) mana-mana anggota Perbadanan;
- (c) mana-mana anggota bagi apa-apa jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Perbadanan; atau
- (d) pekerja Perbadanan,

berkenaan dengan apa-apa tindakan yang dilakukan atau pernyataan yang dibuat atau yang ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat, dengan suci hati dalam melaksanakan fungsi, kuasa dan tanggungjawabnya di bawah Bahagian ini.

PENGGAL 3

Dana Pampasan Pasaran Modal

Penubuhan Dana Pampasan Pasaran Modal

158. (1) Suatu dana yang dikenali sebagai Dana Pampasan Pasaran Modal ditubuhkan yang hendaklah ditadbir oleh Perbadanan.

(2) Perbadanan hendaklah memegang aset Dana Pampasan Pasaran Modal sebagai amanah bagi maksud yang diperuntukkan di bawah Bahagian ini.

Aset yang membentuk Dana Pampasan Pasaran Modal

159. (1) Dana Pampasan Pasaran Modal hendaklah terdiri daripada yang berikut:

- (a) wang yang diperuntukkan kepada Dana Pampasan Pasaran Modal oleh Suruhanjaya;
- (b) wang yang diperuntukkan kepada Dana Pampasan Pasaran Modal oleh bursa saham dan bursa derivatif yang berkaitan;
- (c) caruman yang dibuat oleh Dana Pembangunan Pasaran Modal;
- (d) caruman yang dibuat oleh seseorang orang yang berkaitan sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 160;
- (e) bunga dan keuntungan yang terakru dari semasa ke semasa daripada pelaburan Dana Pampasan Pasaran Modal;
- (f) apa-apa jumlah wang yang dipinjam oleh Perbadanan menurut subseksyen 142(2);
- (g) wang yang didapatkan kembali oleh atau bagi pihak Perbadanan dalam menjalankan suatu hak tindakan yang diberikan di bawah Bahagian ini;
- (h) wang yang dibayar oleh seseorang penanggung insurans di bawah suatu kontrak insurans atau tanggung rugi yang dibuat oleh Perbadanan di bawah seksyen 170 Bahagian ini; dan
- (i) semua wang lain yang dibayar dengan sah ke dalam Dana Pampasan Pasaran Modal menurut Akta ini atau apa-apa garis panduan lain yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya.

(2) Perbadanan diberikan kuasa untuk mengkreditkan semua pendapatan operasi secara langsung kepada Dana, dan mengecaj terhadap Dana, semua perbelanjaan dan kos yang ditanggung oleh Perbadanan dalam menguruskan Dana.

Caruman dan levi

160. (1) Suatu organisasi peserta, suatu gabungan, seseorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang berniaga dalam sekuriti selain suatu organisasi peserta dan seorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal bagi pengurusan kumpulan wang, hendaklah apabila dilesenkan di bawah Akta ini, membayar caruman pada kadar yang ditetapkan oleh Menteri kepada Dana Pampasan Pasaran Modal.

(2) Semua caruman yang dibuat di bawah seksyen ini tidak boleh dibayar balik.

(3) Sebagai tambahan kepada caruman di bawah seksyen ini, Suruhanjaya boleh mengenakan suatu levi yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri ke atas apa-apa kategori orang yang berkaitan untuk menanggung operasi Dana Pampasan Pasaran Modal itu.

Pemeliharaan Dana Pampasan Pasaran Modal

161. (1) Adalah menjadi kewajipan Perbadanan untuk memelihara Dana Pampasan Pasaran Modal selaras dengan peruntukan Bahagian ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Bahagian ini.

(2) Perbadanan boleh melaburkan wang Dana Pampasan Pasaran Modal yang sedia ada untuk pelaburan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.

Tahun kewangan

162. Bagi maksud Bahagian ini, tahun kewangan Dana Pampasan Pasaran Modal hendaklah bermula pada 1 hari bulan Januari dan berakhir pada 31 hari bulan Disember setiap tahun.

Akaun dan audit

163. (1) Perbadanan hendaklah menyimpan atau menyebabkan dikendalikan akaun yang teratur dan rekod lain berkenaan dengan operasi Perbadanan dan hendaklah menyediakan penyata akaun untuk setiap tahun kewangan.

(2) Pada akhir setiap tahun kewangan, dalam masa tiga bulan selepas penutupan tahun kewangan atau sebaik sahaja akaun Perbadanan diaudit, Perbadanan hendaklah menyebabkan suatu salinan penyata akaun dikemukakan kepada Suruhanjaya.

(3) Dalam tempoh tiga bulan selepas penutupan setiap tahun kewangan, Perbadanan hendaklah menyediakan dan menyerahkan suatu laporan pengawalseliaan kepada Suruhanjaya tentang setakat mana Perbadanan itu telah mematuhi kehendak di bawah Bahagian ini dan kaedah-kaedahnya dalam tahun kewangan itu.

(4) Apabila menerima laporan di bawah subseksyen (3), Suruhanjaya boleh pada bila-bila masa jika difikirkan perlu menjalankan audit pengawalseliaan ke atas Perbadanan.

(5) Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980 [*Akta 240*] tidak terpakai kepada Perbadanan.

Laporan tahunan

164. (1) Perbadanan hendaklah, dalam masa tiga bulan selepas penutupan setiap tahun kewangan, menyediakan suatu laporan berkenaan dengan aktivitinya untuk tahun kewangan itu, dan menghantar suatu salinan laporan itu kepada Suruhanjaya.

(2) Laporan di bawah subseksyen (1) hendaklah termasuk butir yang berikut:

- (a) tuntutan yang dirujuk kepada Perbadanan dan pampasan yang dibayar;
- (b) akaun tahunan beraudit Perbadanan; dan
- (c) apa-apa perkara lain sebagaimana yang boleh diarahkan oleh Suruhanjaya.

PENGGAL 4

Peruntukan berhubung dengan tuntutan

Kaedah-kaedah Perbadanan

165. (1) Perbadanan hendaklah membuat kaedah-kaedah untuk diluluskan oleh Suruhanjaya, bagi mengawal pentadbiran teratur Perbadanan dan Dana Pampasan Pasaran Modal.

(2) Perbadanan tidak boleh meminda kaedah-kaedahnya tanpa mendapatkan kelulusan Suruhanjaya terlebih dahulu.

(3) Kaedah-kaedah Perbadanan boleh termasuk—

- (a) skop dan kategori pihak yang menuntut yang layak untuk membuat suatu tuntutan daripada Dana Pampasan Pasaran Modal;
- (b) cara tuntutan dibuat;
- (c) cara tuntutan ditentukan dan diberi award oleh Perbadanan;
- (d) fi pemprosesan atau pentadbiran;
- (e) hal keadaan yang Perbadanan boleh membuat suatu pembayaran interim sebelum penentuan muktamad suatu tuntutan;
- (f) hal keadaan yang Perbadanan boleh membuat suatu pembayaran kepada seseorang selain pihak yang menuntut;
- (g) hal keadaan yang suatu tuntutan boleh ditolak oleh Perbadanan; dan
- (h) cara keputusan suatu tuntutan boleh diberitahu kepada pihak yang menuntut dan orang yang berkaitan.

Rayuan kepada Suruhanjaya

166. (1) Mana-mana pihak yang menuntut yang terkilang dengan suatu penentuan Perbadanan berhubung dengan suatu tuntutan, boleh merayu secara bertulis kepada Suruhanjaya dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh pihak yang menuntut diberitahu mengenai penentuan Perbadanan itu.

(2) Suruhanjaya hendaklah memutuskan suatu rayuan dalam tempoh tiga bulan dari tarikh rayuan dibuat.

Bantuan kepada Perbadanan

167. (1) Seseorang orang yang berkaitan hendaklah memberikan apa-apa bantuan kepada Perbadanan, atau kepada seseorang yang bertindak bagi pihak atau dengan kuasa Perbadanan sebagaimana Perbadanan atau orang itu dengan munasabahnyanya menghendaki, termasuk pemberian apa-apa penyata, dan pemberian apa-apa maklumat peruntukan atau dokumen berhubung dengan operasi orang yang berkaitan itu atau apa-apa maklumat atau dokumen lain sebagaimana yang Perbadanan atau orang itu menghendaki bagi maksud penentuan suatu tuntutan di bawah Bahagian ini.

(2) Perbadanan boleh, sama ada dengan sendirinya atau atas permohonan yang dibuat oleh mana-mana pihak yang menuntut, memanggil dan memeriksa saksi yang difikirkannya material bagi siasatannya terhadap sesuatu tuntutan.

(3) Seseorang yang enggan atau gagal, tanpa alasan yang sah, untuk membantu Perbadanan atau seseorang yang bertindak bagi pihak, atau dengan kuasa, Perbadanan, mengikut subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan, dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

Pensubrogasian Perbadanan terhadap hak dan remedi pihak yang menuntut apabila pembayaran dibuat daripada Dana Pampasan Pasaran Modal

168. Jika Perbadanan membuat suatu pembayaran daripada Dana Pampasan Pasaran Modal berkenaan dengan suatu tuntutan daripada Dana Pampasan Pasaran Modal di bawah Akta ini—

(a) Perbadanan itu adalah disubrogasi setakat pembayaran mengenai semua hak dan remedi pihak yang menuntut itu berkenaan dengan kerugian yang ditanggung oleh pihak yang menuntut itu; dan

(b) pihak yang menuntut itu tidak boleh membuat apa-apa tuntutan atau mempunyai apa-apa hak di bawah kebangkrapan atau prosiding undang-undang atau selainnya untuk menerima berkenaan dengan kerugian itu—

(i) apa-apa jumlah wang daripada aset orang yang berkaitan berkenaan; atau

(ii) apa-apa jumlah jika kerugian itu disebabkan oleh sesuatu perbuatan atau peninggalan seseorang pengarah, pegawai, wakil atau pekerja orang yang berkaitan itu,

sehingga Perbadanan itu telah dibayar ganti amaun penuh pembayaran yang dibuat olehnya daripada Dana Pampasan Pasaran Modal, termasuk apa-apa bunga yang dibayar.

Kuasa mahkamah untuk membuat perintah tertentu

169. (1) Walau apa pun peruntukan Akta Syarikat 1965, mahkamah boleh atas petisyen Perbadanan, memerintahkan penggugungan seseorang orang yang berkaitan, mengikut peruntukan Akta Syarikat 1965.

(2) Tanpa menjejaskan subseksyen (1), mahkamah boleh, atas permohonan Perbadanan, membuat perintah yang berikut:

(a) suatu perintah yang meletakhakkan sekuriti atau apa-apa harta lain pada Perbadanan atau seorang pemegang amanah yang dilantik oleh mahkamah; dan

(b) suatu perintah yang melantik seorang penerima berkenaan dengan harta seorang orang yang berkaitan atau harta yang dipegang oleh orang yang berkaitan itu atau penjaga yang dilantiknya untuk atau bagi pihak seorang lain sama ada sebagai amanah atau selainnya;

(3) Seseorang pemegang amanah yang dilantik melalui suatu perintah mahkamah di bawah perenggan (2)(a)—

- (a) boleh menghendaki mana-mana orang supaya menghantar serah kepadanya apa-apa sekuriti atau apa-apa harta lain atau memberikannya segala maklumat mengenai sekuriti atau kontrak derivatif sebagaimana yang boleh dikehendaki dengan munasabahnya;
- (b) boleh memperoleh dan mengambil milikan sekuriti atau apa-apa harta lain;
- (c) boleh berniaga dalam sekuriti atau apa-apa harta lain mengikut apa-apa cara sebagaimana yang difikirkannya patut; dan
- (d) hendaklah mempunyai apa-apa kuasa lain berkenaan dengan sekuriti atau apa-apa harta lain sebagaimana yang ditentukan oleh mahkamah.

(4) Seseorang yang dilantik melalui perintah mahkamah di bawah perenggan (2)(b) sebagai penerima harta seseorang orang yang berkaitan—

- (a) boleh menghendaki orang yang berkaitan itu supaya menghantar serah kepadanya apa-apa harta yang berkenaan dengannya dia telah dilantik sebagai penerima atau memberikan kepadanya segala maklumat mengenai harta itu yang mungkin dikehendaki dengan munasabahnya;
- (b) boleh memperoleh dan mengambil milikan apa-apa harta yang berkenaan dengannya dia telah dilantik sebagai penerima;
- (c) boleh menguruskan apa-apa harta yang diperolehnya atau yang telah diambil milikan olehnya mengikut apa-apa cara yang orang yang berkaitan itu boleh menguruskan harta itu dengan sah; dan
- (d) mempunyai apa-apa kuasa lain berkenaan dengan harta itu sebagaimana yang ditentukan oleh mahkamah.

(5) Hasil perniagaan dalam atau pelupusan sekuriti atau kontrak derivatif di bawah perenggan (2)(a) hendaklah dibayar ke dalam mahkamah dan Perbadanan boleh memohon kepada mahkamah untuk pembayaran daripada hasil itu bagi menyelesaikan tuntutan menurut Bahagian ini.

(6) Bagi maksud seksyen ini, Perbadanan boleh, dengan persetujuan Suruhanjaya, membuat suatu permohonan kepada mahkamah untuk dimasukkan sebagai pihak bersama dalam apa-apa tindakan yang dibawa oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 360 atau 361 Akta ini.

(7) Bagi maksud seksyen ini—

- (a) “harta yang dipegang oleh orang yang berkaitan” termasuk apa-apa harta yang dipegang oleh orang yang berkaitan melalui penjaga yang dilantiknya; dan
- (b) “harta” berhubung dengan seseorang orang yang berkaitan, termasuk wang, sekuriti, atau harta lain dan dokumen hak milik bagi sekuriti atau harta lain yang diamanahkan kepada atau diterima bagi pihak mana-mana orang lain oleh orang yang berkaitan atau orang lain dalam perjalanan atau berkaitan dengan urusan orang yang berkaitan itu.

Kuasa Perbadanan untuk membuat kontrak insurans

170. Perbadanan boleh membuat suatu kontrak insurans yang di bawahnya Perbadanan akan diinsuranskan atau ditanggung rugi, setakat dan mengikut cara yang diperuntukkan oleh kontrak itu, terhadap tanggungan berkenaan dengan tuntutan di bawah Akta ini, kaedah-kaedah Perbadanan atau apa-apa garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya.

Penggunaan wang insurans

171. Seseorang pihak yang menuntut terhadap Dana Pampasan Pasaran Modal tidak boleh mempunyai—

- (a) hak tindakan terhadap seseorang yang dengannya suatu kontrak insurans atau tanggung rugi dibuat di bawah Akta ini berkenaan dengan kontrak itu; atau

- (b) hak atau tuntutan berkenaan mengenai apa-apa wang yang dibayar oleh penanggung insurans mengikut kontrak itu.

Wang dalam Dana Pampasan Pasaran Modal berikutan penggulungan bursa saham yang berkaitan

172. Jika sesuatu bursa saham yang berkaitan sedang digulung di bawah Akta Syarikat 1965, Perbadanan hendaklah menjadikan tersedia untuk pelikuidasi bursa saham yang berkaitan itu apa-apa baki caruman bursa saham yang ada dalam Dana Pampasan Pasaran Modal, yang hendaklah menjadi sebahagian daripada aset bursa saham yang berkaitan itu dan tersedia untuk pelikuidasi untuk dibahagikan mengikut Akta Syarikat 1965.”.

Pindaan seksyen 200

12. Seksyen 200 Akta ibu dipinda dengan menggantikan subseksyen (5) dengan subseksyen yang berikut:

“(5) Setakat yang apa-apa amaun yang diperolehi dalam prosiding sivil di bawah subseksyen (1) tidak diagihkan menurut perenggan (3)(b), ia hendaklah—

- (a) dibayar ke dalam Dana Pampasan Pasaran Modal yang disenggarakan di bawah Bahagian IV; atau

- (b) dipegang simpan oleh Suruhanjaya untuk membiayai—

- (i) kos memajukan dan memudahkan program pendidikan bagi pelabur pasaran modal dan profesional; atau

- (ii) kos mengawal selia pasaran modal,

sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri.”.

Pindaan seksyen 201

13. Seksyen 201 Akta ibu dipinda dengan menggantikan subseksyen (9) dengan subseksyen yang berikut:

“(9) Setakat yang apa-apa amaun yang didapatkan atau diperoleh dalam tindakan sivil di bawah subseksyen (5) atau (6) tidak diagihkan menurut subseksyen (7), amaun itu hendaklah—

(a) dibayar ke dalam Dana Pampasan Pasaran Modal yang disenggarakan di bawah Bahagian IV; atau

(b) dipegang simpan oleh Suruhanjaya untuk membiayai—

(i) kos memajukan dan memudahkan program pendidikan bagi pelabur pasaran modal dan profesional; atau

(ii) kos mengawal selia pasaran modal,

sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri.”.

Pindaan seksyen 211

14. Seksyen 211 Akta ibu dipinda dengan menggantikan subseksyen (4) dengan subseksyen yang berikut:

“(4) Setakat yang mana-mana amaun yang didapatkan dalam tindakan sivil di bawah subseksyen (1) tidak diagihkan menurut perenggan (2)(b), amaun itu hendaklah—

(a) dibayar ke dalam Dana Pampasan Pasaran Modal yang disenggarakan di bawah Bahagian IV; atau

(b) dipegang simpan oleh Suruhanjaya untuk membiayai—

(i) kos memajukan dan memudahkan program pendidikan bagi pelabur pasaran modal dan profesional; atau

(ii) kos mengawal selia pasaran modal,

sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri.”.

Penggantian Penggal 1 Bahagian VI

15. Bahagian VI Akta ibu dipinda dengan menggantikan Penggal 1 dengan Penggal yang berikut:

“PENGAL 1

Produk Pasaran Modal Tersenarai dan Tidak Tersenarai

Kehendak bagi kelulusan, pendaftaran, kebenaran atau pengiktirafan

212. (1) Bahagian ini tidak terpakai bagi sesuatu skim persaraan swasta.

(2) Seseorang yang bercadang untuk menjalankan suatu cadangan, skim, transaksi, perkiraan atau aktiviti, atau menerbitkan sekuriti atau menawarkan untuk langganan atau pembelian sekuriti, atau menerbitkan suatu tawaran untuk langganan atau pembelian sekuriti, berhubung dengan—

- (a) penyenaraian dan sebut harga sekuriti suatu perbadanan di pasaran saham;
- (b) pemindahan suatu penyenaraian dan sebut harga sekuriti suatu perbadanan daripada suatu pasaran alternatif kepada pasaran utama;
- (c) penyenaraian atau sebut harga sekuriti selain sekuriti dalam perenggan (a) termasuk unit dalam amanah perniagaan atau sekuriti Islam di pasaran saham;
- (d) suatu perolehan atau pelupusan aset yang menghasilkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar sesuatu perbadanan tersenarai, entiti tersenarai atau skim unit amanah yang tersenarai, sama ada atau tidak berhubung dengan apa-apa cadangan, skim, transaksi, perkiraan atau aktiviti di bawah perenggan (a) dan (b),

hendaklah mendapatkan kelulusan Suruhanjaya di bawah Penggal 1A.

(3) Seseorang yang bercadang untuk melaksanakan suatu kompromi, perkiraan atau skim dengan cara penerbitan sekuriti bagi penyatuan dua atau lebih perbadanan tersenarai hendaklah mendapatkan kelulusan Suruhanjaya di bawah Penggal 1A.

(4) Seseorang yang bercadang untuk menyediakan, menawarkan untuk langganan atau pembelian, atau mengeluarkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, di luar Malaysia, sekuriti suatu syarikat awam atau perbadanan tersenarai, atau untuk menyenaraikan sekuriti itu di suatu bursa sekuriti di luar Malaysia hendaklah mendapatkan kelulusan Suruhanjaya di bawah Penggal 1A.

(5) Seseorang yang berniat untuk menyediakan, menawarkan untuk langganan atau pembelian, atau mengeluarkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli produk pasaran modal tidak tersenarai termasuk sekuriti Islam tidak tersenarai tetapi tidak termasuk unit di dalam suatu skim unit amanah, hendaklah—

- (a) mendapatkan kebenaran Suruhanjaya atau dalam kes suatu sekuriti atau produk pasaran modal asing, pengiktirafan Suruhanjaya di bawah Penggal 3A; dan
- (b) mendaftarkan dengan Suruhanjaya, suatu dokumen penzahiran yang mengandungi maklumat dan butir sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 92A.

(6) Walau apa pun subseksyen (5) atau apa-apa undang-undang bertulis yang lain, seseorang hendaklah mendaftarkan suatu amanah perniagaan dengan Suruhanjaya, atau dalam kes suatu amanah perniagaan asing, mendapatkan pengiktirafan daripada Suruhanjaya, di bawah Penggal 3B, jika orang itu berniat untuk—

- (a) menubuhkan, mengendalikan, atau membantu dalam menubuhkan atau mengendalikan amanah perniagaan itu;
- (b) mengemukakan dirinya sebagai mengendalikan amanah perniagaan itu; atau
- (c) menawarkan atau menyediakan unit dalam amanah perniagaan itu.

(7) Suruhanjaya boleh menentukan—

- (a) apa-apa cadangan, skim, transaksi, perkiraan atau aktiviti; atau
- (b) pemulaan, penawaran atau penyediaan apa-apa produk pasaran modal lain,

yang mesti mematuhi kehendak di bawah Bahagian ini.

(8) Kehendak di bawah subseksyen (2), (3), (4), (5) dan (6) hendaklah tidak terpakai kepada apa-apa cadangan, skim, transaksi, perkiraan, aktiviti, produk atau perkara yang dinyatakan di bawah Jadual 5 atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri.

(9) Seseorang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan didenda tidak melebihi tiga juta ringgit.

PENGGAL 1A

Permohonan bagi Kelulusan

Permohonan bagi kelulusan

213. (1) Dalam Penggal ini dan Jadual 5, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“cadangan” ertinya suatu cadangan yang disebut di bawah subseksyen 212(2);

“pakar” termasuklah jurutera, penilai, akauntan dan mana-mana orang lain yang profesionnya memberi kewibawaan kepada suatu pernyataan yang dibuat olehnya;

“pegawai”, berhubung dengan suatu perbadanan, termasuklah—

- (a) pengarah, setiausaha, pegawai eksekutif atau pekerja perbadanan itu;

- (b) penerima dan pengurus yang dilantik di bawah kuasa yang terkandung dalam apa-apa surat cara, bagi mana-mana bahagian perusahaan atau harta perbadanan itu; dan
- (c) pelikuidasi perbadanan itu yang dilantik bagi penggulungan sukarela perbadanan itu,

tetapi tidak termasuk seorang penerima yang bukannya seorang pengurus, penerima dan pengurus yang dilantik oleh mahkamah dan seorang pelikuidasi yang dilantik oleh mahkamah;

“syarikat persendirian” dan “syarikat awam” mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 4(1) Akta Syarikat 1965;

(2) Seseorang pemohon yang ingin memohon kelulusan bagi perkara yang diperuntukkan di bawah seksyen 212 hendaklah membuat permohonan kepada Suruhanjaya untuk kelulusan dan hendaklah mengemukakan dokumen dan maklumat kepada Suruhanjaya mengikut apa-apa bentuk dan cara sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya.

(3) Walau apa pun subseksyen (2), Suruhanjaya boleh menghendaki seorang pemohon untuk memberikannya maklumat atau dokumen tambahan sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya berhubung dengan permohonan itu.

Pemberian kelulusan

214. (1) Suruhanjaya boleh berhubung dengan suatu permohonan bagi kelulusan yang dibuat di bawah subseksyen 213(2)—

- (a) meluluskan permohonan itu; atau
- (b) meluluskan permohonan itu—
 - (i) tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat;
 - (ii) dengan apa-apa perubahan; atau
 - (iii) dengan apa-apa perubahan dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat,

sebagaimana yang disifatkan patut atau perlu oleh Suruhanjaya.

(2) Suruhanjaya boleh mengubah, menambah atau menggugurkan apa-apa terma dan syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (1) pada bila-bila masa.

(3) Tiada seorang boleh melaksanakan, melakukan atau menjalankan apa-apa cadangan dalam permohonan yang dibuat di bawah subseksyen 213(2) kecuali—

(a) Suruhanjaya telah meluluskan permohonan itu di bawah seksyen ini; atau

(b) pemohon telah mendapatkan kelulusan Suruhanjaya terlebih dahulu untuk melaksanakan, melakukan atau menjalankan apa-apa bahagian cadangan itu.

(4) Seseorang hendaklah tidak boleh dianggap telah mengambil apa-apa langkah untuk melaksanakan, melakukan atau menjalankan suatu cadangan dalam permohonan di bawah subseksyen 213(2), jika—

(a) seseorang membuat suatu perjanjian yang berkenaan dengan suatu cadangan dalam permohonan; dan

(b) terma-terma perjanjian tersebut adalah tidak mengikat sehingga penunaian apa-apa syarat seperti yang boleh dinyatakan dalam perjanjian tersebut, termasuklah kelulusan yang diberikan di bawah seksyen ini.

(5) Seseorang yang melanggar apa-apa terma atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan.

Penolakan permohonan

214A. (1) Suruhanjaya boleh menolak suatu permohonan yang dibuat di bawah subseksyen 213(2) jika—

(a) pemohon telah gagal untuk mematuhi apa-apa kehendak di bawah Akta ini atau apa-apa garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya;

(b) permohonan itu mengandungi apa-apa pernyataan atau maklumat yang palsu atau mengelirukan atau yang daripadanya terdapat ketinggalan yang material;

- (c) Suruhanjaya tidak berpuas hati dengan rekod urus tadbir korporat penerbit atau kluatir dengan integriti mana-mana pengarah penerbit itu;
 - (d) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kelulusan permohonan boleh menjejaskan kepentingan pelabur;
 - (e) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kelulusan permohonan itu akan bercanggah dengan kepentingan awam; atau
 - (f) dalam kes suatu permohonan untuk penyenaian atau sebut harga suatu amanah perniagaan, amanah perniagaan itu tidak didaftarkan dengan atau diiktiraf oleh Suruhanjaya di bawah Penggal 3B.
- (2) Jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—
- (a) terdapat pelanggaran subseksyen 215(1);
 - (b) terdapat pelanggaran apa-apa terma atau syarat yang dikenakan di bawah seksyen 214; atau
 - (c) terdapat apa-apa perubahan atau perkembangan dalam hal keadaan berhubung dengan permohonan yang berlaku selepas Suruhanjaya memberikan kelulusannya di bawah seksyen ini, dan jika perubahan atau perkembangan itu, jika diketahui oleh Suruhanjaya sebelum kelulusan itu, akan mempengaruhi keputusannya berhubung permohonan itu,

Suruhanjaya boleh—

- (A) membatalkan kelulusan yang diberikan di bawah seksyen 214;
- (B) menyemak semula kelulusan itu; atau
- (C) mengenakan apa-apa terma atau syarat lanjut, sebagaimana yang difikirkan patut atau perlu oleh Suruhanjaya,

dengan syarat bahawa Suruhanjaya hanya boleh membatalkan atau menyemak semula kelulusan itu atau mengenakan apa-apa terma dan syarat lanjut jika pembatalan, penyemakan semula atau penganan itu tidak akan menyentuh hak pihak ketiga yang mungkin diwujudkan oleh atau yang berbangkit daripada penjalanan atau pelaksanaan suatu cadangan dalam permohonan mengikut kelulusan yang diberikan di bawah seksyen 214.

(3) Suruhanjaya hendaklah memberi orang itu suatu peluang untuk didengar sebelum apa-apa keputusan dibuat di bawah subseksyen (2).

(4) Berkenaan dengan suatu permohonan yang dibuat di bawah subseksyen 213(2)—

- (a) mana-mana orang boleh membuat pengumuman mengenai suatu permohonan sebelum mengemukakan permohonan itu kepada Suruhanjaya bagi kelulusannya; atau
- (b) Suruhanjaya boleh mengarahkan seorang pemohon untuk membuat suatu pengumuman berhubung dengan permohonan atau apa-apa perkara di bawah Penggal ini mengikut kaedah-kaedah bursa saham, jika difikirkan perlu oleh Suruhanjaya.

(5) Bagi maksud subseksyen (4), suatu “pengumuman” termasuklah apa-apa penyiaran melalui notis dalam akhbar atau dalam apa-apa bentuk lain tentang suatu niat yang mantap untuk membuat tawaran bagi apa-apa sekuriti.

(6) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen 214(3) atau perenggan 214A(4)(b) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

Pernyataan palsu atau mengelirukan, dsb.

215. (1) Jika apa-apa pernyataan atau maklumat dikehendaki untuk dikemukakan kepada Suruhanjaya di bawah Penggal ini—

- (a) seorang penerbit atau pemohon atau mana-mana pegawai atau sekutunya;
- (b) seorang penasihat kewangan atau pakar; atau
- (c) mana-mana orang lain,

tidaklah boleh—

- (A) mengemukakan atau menyebabkan dikemukakan apa-apa pernyataan atau maklumat yang palsu atau mengelirukan;
- (B) mengemukakan atau menyebabkan dikemukakan apa-apa pernyataan atau maklumat yang daripadanya terdapat ketinggalan yang material; atau
- (C) terlibat dalam atau membantu atau bersubahat dalam kelakuan yang diketahuinya adalah mengelirukan atau memperdayakan atau yang berkemungkinan mengelirukan atau memperdayakan Suruhanjaya.

(2) Adalah menjadi suatu pembelaan kepada suatu pendakwaan atau apa-apa prosiding bagi pelanggaran subseksyen (1) jika dibuktikan bahawa defendan, setelah membuat siasatan yang munasabah dalam hal keadaan itu, mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai, dan sehingga masa pernyataan itu dibuat atau maklumat itu diberikan atau sehingga penglibatan dalam kelakuan itu, sememangnya mempercayai bahawa—

- (a) pernyataan atau maklumat itu adalah benar dan tidak mengelirukan;
- (b) peninggalan itu tidak material;
- (c) tidak ada peninggalan yang material; atau
- (d) kelakuan yang berkenaan itu tidak mengelirukan atau memperdayakan.

(3) Jika—

- (a) pernyataan atau maklumat yang disebut dalam subseksyen (1) telah dikemukakan atau diberikan kepada Suruhanjaya, atau kelakuan yang disebut dalam subseksyen (1) telah dilakukan; dan
- (b) orang yang disebut dalam subseksyen itu mengetahui atau menyedari sebelum cadangan dalam permohonan itu dilaksanakan, dilakukan dan dijalankan dengan sepenuhnya—
 - (i) bahawa pernyataan atau maklumat itu mungkin palsu atau mengelirukan atau tidak lengkap secara material; atau

- (ii) bahawa kelakuan itu berkecenderungan untuk mengelirukan atau memperdayakan,

orang itu hendaklah dengan serta-merta memberitahu Suruhanjaya mengenai fakta yang disebut dalam subperenggan (b)(i) atau (ii), jika berkenaan, dan hendaklah mengambil apa-apa tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Suruhanjaya menurut subseksyen 214A(2).

(4) Bagi maksud perenggan 3(b), seseorang yang mengetahui atau menyedari termasuklah seseorang yang menyebabkan atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan pernyataan atau maklumat itu menjadi palsu atau mengelirukan atau tidak lengkap secara material.

(5) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) atau (3) melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan juga didenda tidak melebihi tiga juta ringgit.

Wang permohonan hendaklah dibayar ke dalam akaun amanah jika prospektus tidak dikehendaki

215A. (1) Apa-apa wang yang diterima daripada mana-mana orang berhubung dengan suatu permohonan yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 214 dan yang baginya prospektus tidak dikehendaki, hendaklah dibayar ke dalam suatu akaun amanah yang diwujudkan dan dikendalikan dalam suatu institusi berlesen oleh penerbit bagi orang tersebut sehingga kebenaran bagi penyenaian atau sebut harga dalam senarai rasmi suatu bursa saham atau mana-mana bursa seumpamanya di luar Malaysia diberikan.

(2) Jika kebenaran yang disebut dalam subseksyen (1) ditolak, penerbit hendaklah dengan serta merta membayar balik tanpa bunga semua wang yang disebut dalam subseksyen (1) dan jika wang tersebut tidak dibayar balik dalam masa empat belas hari selepas penerbit menjadi bertanggung untuk membayar balik, sebagai tambahan kepada tanggungan penerbit, pegawai penerbit hendaklah secara bersesama dan berasingan menjadi bertanggung untuk membayar balik wang itu dengan bunga pada kadar sepuluh peratus setahun atau pada apa-apa kadar lain sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya mulai tamatnya tempoh itu.

(3) Wang yang dibayar ke dalam akaun amanah di bawah seksyen ini tidak boleh digunakan untuk pembayaran hutang penerbit, atau dibayar atau diambil untuk pelaksanaan di bawah suatu perintah atau proses mana-mana mahkamah.

(4) Apa-apa syarat yang dikenakan oleh seorang penerbit yang menghendaki atau mengikat mana-mana orang untuk mengeneipkan pematuhan seksyen ini atau berupa sebagai berbuat sedemikian adalah tidak sah.

(5) Suruhanjaya boleh menentukan apa-apa kategori pemohon yang tidak tertakluk kepada seksyen ini.

(6) Seseorang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan bolehlah, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.”.

Pindaan seksyen 220

16. Seksyen 220 Akta ibu dipinda dengan menggantikan subseksyen (7) dengan subseksyen yang berikut:

“(7) Setakat yang apa-apa amaun yang diperolehi di bawah perenggan 1(*h*) atau subseksyen (6) tidak diagihkan oleh sebab kesulitan untuk mengenal pasti atau memberitahu orang yang terkilan, amaun tersebut hendaklah—

(*a*) dibayar kepada Dana Pembangunan Pasaran Modal yang disenggarakan di bawah Bahagian IV; atau

(*b*) dipegang oleh Suruhanjaya untuk membiayai—

(i) kos untuk memajukan dan memudahkan program pendidikan bagi pelabur pasaran modal dan profesional; atau

(ii) kos pengawalseliaan pasaran modal,

seperti yang ditentukan oleh Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri.”.

Pindaan seksyen 233

17. Seksyen 233 Akta ibu dipinda dalam perenggan (1)(d)—

- (a) dalam subperenggan (i), dengan menggantikan perkataan “seksyen 212” dengan perkataan “seksyen 214”; dan
- (b) dalam subperenggan (ii), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 212(5)” dengan perkataan “seksyen 214”.

Pindaan seksyen 237

18. Seksyen 237 Akta ibu dipinda dalam subseksyen (1) dengan menggantikan perkataan “Sesuatu perbadanan tidak boleh menerbitkan, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau membuat suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, sekuriti secara terbitan hak yang boleh dilepaskan yang memihak kepada orang selain anggota atau pemegang debentur sedia ada perbadanan itu” dengan perkataan “Sesuatu perbadanan atau skim unit amanah tidak boleh menerbitkan, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau mengeluarkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, sekuriti secara terbitan hak yang boleh dilepaskan yang memihak kepada orang selain anggota atau pemegang debentur sedia ada perbadanan itu atau pemegang unit skim unit amanah itu”.

Pindaan seksyen 245

19. Seksyen 245 Akta ibu dipinda dalam subseksyen (7) dengan menggantikan perkataan “seksyen 215” dengan perkataan “seksyen 215A”.

Penggal Baru 3A, 3B dan 3C Bahagian VI

20. Bahagian VI Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas Penggal 3, Penggal yang berikut:

“PENGAL 3A

Permohonan untuk kebenaran atau pengiktirafan

Tafsiran

256A. Bagi tujuan Pengal ini, melainkan jika konteksnya menghendaki yang lain—

“produk tak tersenarai” bermaksud produk pasaran modal yang tidak tersenarai termasuk sekuriti Islam yang tidak tersenarai tetapi tidak termasuk unit dalam suatu skim unit amanah.

Permohonan bagi kebenaran atau pengiktirafan

256B. (1) Seseorang pemohon yang membuat permohonan untuk kebenaran atau pengiktirafan di bawah subseksyen 212(5) hendaklah mengemukakan dokumen dan maklumat kepada Suruhanjaya dalam bentuk dan cara sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya.

(2) Suruhanjaya boleh menghendaki seseorang pemohon untuk memberikan kepadanya maklumat atau dokumen tambahan sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya berhubung dengan permohonan itu.

(3) Permohonan itu hendaklah dikemukakan bersama dengan fi permohonan yang ditetapkan.

Pemberian kebenaran atau pengiktirafan

256c. (1) Suruhanjaya boleh, berhubung dengan permohonan untuk kebenaran atau pengiktirafan yang dibuat di bawah subseksyen 256B(1), memberi—

(a) kebenaran atau pengiktirafan; atau

(b) kebenaran atau pengiktirafan—

(i) tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat;

(ii) dengan apa-apa perubahan; atau

- (iii) dengan apa-apa perubahan dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat,

sebagaimana yang difikirkan patut atau perlu oleh Suruhanjaya.

(2) Suruhanjaya boleh mengubah, menambah atau menggugurkan apa-apa terma dan syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (1) pada bila-bila masa yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya.

(3) Seseorang yang melanggar apa-apa terma atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan.

Penolakan kebenaran atau pengiktirafan

256d. Suruhanjaya boleh menolak untuk memberikan kebenaran atau pengiktirafan di bawah seksyen 256c sekiranya—

- (a) permohonan itu tidak dibuat mengikut Penggal ini;
- (b) pemohon telah gagal untuk mematuhi apa-apa kehendak Akta ini atau mana-mana garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya;
- (c) mana-mana maklumat atau dokumen yang diberikan kepada Suruhanjaya berkenaan dengan permohonan itu adalah palsu atau mengelirukan atau yang dalamnya terdapat peninggalan yang material;
- (d) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kebenaran atau pengiktirafan itu akan memudaratkan kepentingan pelabur; atau
- (e) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kebenaran atau pengiktirafan itu adalah bertentangan dengan kepentingan awam.

Penarikan balik kebenaran atau pengiktirafan

256E. (1) Suruhanjaya boleh menarik balik kebenaran atau pengiktirafan yang telah diberikan di bawah seksyen 256c sekiranya Suruhanjaya berpuas hati bahawa—

(a) pemohon atau mana-mana pegawainya telah gagal untuk mematuhi atau melanggar—

(i) apa-apa terma atau syarat yang dikenakan oleh Suruhanjaya;

(ii) apa-apa garis panduan atau arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya; atau

(iii) apa-apa kehendak di bawah Akta ini;

(b) apa-apa maklumat atau dokumen yang diberikan kepada Suruhanjaya di bawah Penggal ini adalah palsu atau mengelirukan atau yang daripadanya terdapat peninggalan yang material; atau

(c) ia adalah untuk kepentingan pelabur atau kepentingan awam untuk menarik balik kebenaran atau pengiktirafan yang diberikan di bawah seksyen 256c.

(2) Suruhanjaya boleh, atas permintaan secara bertulis oleh pemohon kepada Suruhanjaya, menarik balik kebenaran atau pengiktirafan yang diberikan di bawah seksyen 256c.

(3) Jika suatu permintaan secara bertulis dibuat kepada Suruhanjaya di bawah subseksyen (2), Suruhanjaya boleh enggan untuk menarik balik kebenaran atau pengiktirafan yang telah diberikan di bawah seksyen 256c, jika Suruhanjaya berpendapat bahawa—

(a) demi kepentingan pelabur atau kepentingan awam, apa-apa perkara berkenaan dengan produk tak tersenarai itu sepatutnya disiasat sebelum kebenaran atau pengiktirafan ditarik balik di bawah subseksyen (2); atau

- (b) penarikan balik kebenaran atau pengiktirafan itu tidak sejajar dengan kepentingan pelabur atau kepentingan awam.

(4) Suruhanjaya hendaklah memberi orang itu suatu peluang untuk didengar sebelum apa-apa keputusan dibuat di bawah subseksyen (1).

Kesan penarikan balik

256f. Apa-apa penarikan balik yang dikeluarkan di bawah seksyen 256E tidak boleh beroperasi untuk—

- (a) mengelakkan atau memberi kesan terhadap mana-mana perjanjian, transaksi atau perkiraan berkenaan dengan produk tak tersenarai yang dimasuki sebelum penarikan balik kebenaran atau pengiktirafan itu; atau
- (b) memberi kesan terhadap apa-apa hak, obligasi atau tanggungan yang berbangkit di bawah perjanjian, transaksi, atau perkiraan yang disebut dalam perenggan (a).

Kuasa untuk mengeluarkan arahan, dsb.

256g. (1) Tanpa menjejaskan seksyen 125, 354, 355 dan 356, jika Suruhanjaya—

- (a) menggunakan kuasanya untuk menarik balik suatu kebenaran atau pengiktirafan di bawah Penggal ini;
- (b) menyedari bahawa suatu kenyataan atau maklumat yang diberi atau dikemukakan kepadanya di bawah Penggal ini adalah palsu atau mengelirukan atau yang daripadanya terdapat peninggalan yang material; atau
- (c) berpuas hati bahawa kepentingan pelabur atau kepentingan awam dalam keadaan bahaya atau mungkin dalam keadaan bahaya,

Suruhanjaya boleh mengeluarkan arahan bertulis kepada orang yang telah dipertanggungjawabkan suatu obligasi untuk mematuhi apa-apa kehendak yang dikenakan di bawah Penggal ini, atau peraturan atau di bawah mana-mana garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya, untuk mengambil tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam arahan untuk—

(A) mematuhi, menuruti, menguatkuasakan atau melaksanakan—

- (i) apa-apa kehendak atau peruntukan Akta ini atau mana-mana undang-undang sekuriti;
- (ii) apa-apa garis panduan atau notis bertulis yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya; atau
- (iii) apa-apa terma, syarat atau sekatan yang dikenakan di bawah atau menurut Akta ini; atau

(B) mengambil langkah untuk meremеди kemungkiran yang berkenaan dengannya Suruhanjaya melaksanakan kuasanya untuk menarik balik kebenaran atau pengiktirafan di bawah perenggan 256E(1)(a) atau mengurangkan kesan kemungkiran itu.

(2) Mana-mana orang yang disebut di bawah Penggal ini hendaklah memberi bantuan kepada Suruhanjaya, atau kepada orang yang bertindak sebagai wakil atau dengan kuasa Suruhanjaya, termasuklah pemberian penyata dan penyediaan maklumat berhubung dengan operasinya atau apa-apa maklumat lain yang diperlukan oleh Suruhanjaya atau orang yang bertindak sebagai wakil atau dengan kuasa Suruhanjaya, bagi pentadbiran undang-undang sekuriti yang sewajarnya.

(3) Seseorang yang gagal untuk mematuhi mana-mana arahan yang dibuat di bawah subseksyen (1) atau gagal untuk menyediakan bantuan di bawah subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan.

Tafsiran dan pemakaian

256H. (1) Seksyen 122 dan 123 hendaklah tidak terpakai kepada amanah perniagaan.

(2) Bagi maksud Pengal ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“pengarah” termasuklah seseorang yang merupakan ketua pegawai eksekutif;

“pengurus pemegang amanah” ertinya seseorang yang—

(a) memegang harta atau aset sebagai amanah bagi pemegang unit amanah perniagaan itu; dan

(b) menguruskan dan mengendalikan harta atau aset itu;

“surat ikatan” ertinya mana-mana surat ikatan yang mewujudkan suatu amanah perniagaan dan memperuntukkan urus tadbir bagi hal ehwalnya dan perjalanan urusannya dan termasuklah mana-mana instrumen yang meminda atau menyentuh surat ikatan itu;

Permohonan bagi pendaftaran atau pengiktirafan

256I. (1) Suatu permohonan bagi pendaftaran amanah perniagaan hanya boleh dibuat oleh seorang pengurus pemegang amanah dan dalam kes permohonan untuk pengiktirafan suatu amanah perniagaan, oleh mana-mana orang lain sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya.

(2) Suatu permohonan untuk pendaftaran atau pengiktirafan suatu amanah perniagaan hendaklah dikemukakan bersama dengan dokumen dan maklumat dalam bentuk dan cara sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya.

(3) Suruhanjaya boleh menghendaki maklumat atau dokumen tambahan yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya berhubung dengan permohonan itu.

(4) Sesuatu permohonan yang dibuat di bawah subseksyen (2) hendaklah diserahkan bersama dengan fi permohonan yang ditetapkan.

Pendaftaran dokumen penzahiran

256j. Mana-mana orang yang berniat untuk menawarkan atau menjadikan tersedia unit dalam amanah perniagaan tidak tersenarai hendaklah mendaftarkan dengan Suruhanjaya suatu dokumen penzahiran yang mengandungi maklumat dan butir-butir sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 92A.

Pendaftaran atau pengiktirafan amanah perniagaan

256k. (1) Suruhanjaya boleh berhubung dengan suatu permohonan yang dibuat di bawah seksyen 256i, mendaftarkan atau mengiktiraf amanah perniagaan itu.

(2) Suruhanjaya boleh—

(a) mendaftarkan atau mengiktiraf amanah perniagaan di bawah subseksyen (1); atau

(b) mendaftarkan atau mengiktiraf amanah perniagaan di bawah subseksyen (1)—

(i) tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat;

(ii) dengan apa-apa perubahan; atau

(iii) dengan apa-apa perubahan dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat,

sebagaimana yang disifatkan patut atau perlu oleh Suruhanjaya.

(3) Suruhanjaya boleh mengubah, menambah kepada atau menggugurkan mana-mana terma atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (2) pada bila-bila masa sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya.

(4) Seseorang yang melanggar mana-mana terma atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (2) atau (3) melakukan suatu kesalahan.

(5) Tiada seorang pun boleh mengambil atau menggunakan atau menerima pakai nama, gelaran atau perihalan perkataan “amanah perniagaan” atau “skim amanah perniagaan” berhubung dengan urusannya atau membuat apa-apa representasi yang memberi kesan itu mengikut apa cara sekalipun melainkan amanah perniagaan itu didaftarkan atau diiktiraf di bawah Penggal ini.

(6) Seseorang yang melanggar subseksyen (5) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan juga didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit.

Keengganan untuk mendaftarkan atau mengiktiraf amanah perniagaan

256L. Suruhanjaya boleh menolak sesuatu permohonan di bawah seksyen 256i jika—

- (a) pengurus pemegang amanah tidak memegang suatu Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk menjalankan urusan pengurusan kumpulan wang;
- (b) permohonan tidak dibuat mengikut Penggal ini;
- (c) pengurus pemegang amanah telah gagal untuk mematuhi apa-apa kehendak Akta ini atau apa-apa garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya;
- (d) apa-apa maklumat atau dokumen yang diberikan kepada Suruhanjaya berkenaan dengan permohonan itu adalah palsu atau mengelirukan atau yang daripadanya terdapat ketinggalan yang material;
- (e) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pendaftaran atau pengiktirafan tidak bagi kepentingan pelabur; atau
- (f) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pendaftaran atau pengiktirafan bertentangan dengan kepentingan awam.

Penarikan balik pendaftaran atau pengiktirafan

256M. (1) Suruhanjaya boleh menarik balik sesuatu pendaftaran atau pengiktirafan yang telah diberikan jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—

- (a) pengurus pemegang amanah atau mana-mana pegawainya telah gagal untuk mematuhi atau melanggar—
 - (i) apa-apa terma atau syarat yang dikenakan oleh Suruhanjaya;
 - (ii) apa-apa garis panduan atau arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya; atau
 - (iii) apa-apa kehendak di bawah Akta ini;
- (b) apa-apa maklumat atau dokumen yang diberikan kepada Suruhanjaya di bawah Penggal ini adalah palsu atau mengelirukan atau yang daripadanya terdapat ketinggalan yang material; atau
- (c) ia adalah bagi kepentingan pemegang unit atau kepentingan awam untuk menarik balik pendaftaran atau pengiktirafan itu.

(2) Suruhanjaya hendaklah memberi orang itu suatu peluang untuk didengar sebelum apa-apa keputusan dibuat di bawah subseksyen (1).

Kesan penarikan balik pendaftaran atau pengiktirafan

256N. Mana-mana penarikan balik yang dikeluarkan di bawah seksyen 256M tidak boleh beroperasi untuk—

- (a) mengelakkan atau memberi kesan terhadap mana-mana perjanjian, transaksi atau perkiraan berhubung dengan amanah perniagaan itu yang dimasuki sebelum penarikan balik pendaftaran atau pengiktirafan itu; atau
- (b) memberi kesan terhadap apa-apa hak, obligasi atau tanggungan yang berbangkit di bawah perjanjian, transaksi atau perkiraan yang disebut dalam perenggan (a).

Pengurus pemegang amanah

256o. (1) Suatu amanah perniagaan hendaklah hanya diuruskan dan dikendalikan oleh pengurus pemegang amanah bagi amanah perniagaan itu.

(2) Pengurus pemegang amanah mestilah suatu perbadanan selain syarikat persendirian yang dikecualikan.

(3) Pengurus pemegang amanah amanah perniagaan tidak boleh menjalankan apa-apa perniagaan selain pengurusan dan pengendalian amanah perniagaan yang baginya dia adalah pengurus pemegang amanah.

(4) Tertakluk kepada surat ikatan dan dengan kelulusan Suruhanjaya, pengurus pemegang amanah boleh melantik ejen untuk menjalankan atau melaksanakan apa-apa fungsi berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian amanah perniagaan itu.

(5) Mana-mana orang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya sekali.

Kewajipan dan tanggungjawab pengurus pemegang amanah

256p. (1) Seseorang pengurus pemegang amanah hendaklah dalam menjalankan kewajipannya—

- (a) menggunakan kuasanya untuk maksud yang sepatutnya dan dengan suci hati bagi kepentingan terbaik pemegang unit secara keseluruhannya;
- (b) menggunakan ketelitian dan ketekunan yang munasabah;
- (c) bertindak mengikut kehendak Akta ini, garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya dan surat ikatan;
- (d) memberi keutamaan kepada kepentingan pemegang unit secara keseluruhan mengatasi kepentingannya sendiri jika terdapat percanggahan antara kepentingan pemegang unit secara keseluruhan dengan kepentingannya sendiri;

- (e) memastikan bahawa harta atau aset amanah perniagaan itu dinilai pada suatu lat masa yang tetap yang berpatutan dengan sifat harta atau aset itu;
- (f) memastikan bahawa semua pembayaran daripada harta atau aset amanah perniagaan itu dibuat mengikut surat ikatan dan mana-mana garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya; dan
- (g) menjalankan apa-apa kewajipan atau tanggungjawab lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.

(2) Pengurus pemegang amanah tidak boleh menggunakan apa-apa harta atau aset amanah perniagaan itu atau apa-apa maklumat yang diperolehi menurut kuasa kedudukannya sebagai pengurus pemegang amanah, untuk memperoleh secara langsung atau tidak langsung, manfaat bagi dirinya sendiri atau bagi mana-mana orang lain yang menyebabkan kemudatan kepada pemegang unit secara keseluruhannya.

(3) Pengurus pemegang amanah yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit.

(4) Pengurus pemegang amanah hendaklah bertanggung kepada semua pemegang unit secara keseluruhannya bagi apa-apa keuntungan atau pemerolehan kewangan secara langsung atau tidak langsung yang dibuat oleh pengurus pemegang amanah itu atau mana-mana perbadanan berkaitannya atau bagi apa-apa kerugian yang ditanggung oleh pemegang unit amanah perniagaan secara keseluruhannya, akibat pelanggaran seksyen ini.

Kewajipan dan tanggungjawab pegawai dan ejen

256Q. (1) Pegawai pengurus pemegang amanah hendaklah pada setiap masa—

- (a) menggunakan kuasanya untuk maksud yang sepatutnya dan dengan suci hati demi kepentingan pemegang unit secara keseluruhannya dan hendaklah mengambil semua langkah munasabah untuk memastikan pengurus pemegang amanah itu menunaikan kewajibannya di bawah seksyen 256P;

- (b) memberikan keutamaan kepada kepentingan pemegang unit secara keseluruhannya mengatasi daripada kepentingan pemegang amanah itu jika terdapat suatu percanggahan antara kepentingan pemegang amanah secara keseluruhannya dengan kepentingan pengurus pemegang amanah; dan
- (c) menjalankan apa-apa kewajipan atau tanggungjawab lain sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya.

(2) Pegawai atau ejen pengurus pemegang amanah tidak boleh—

- (a) menggunakan apa-apa harta atau aset amanah perniagaan itu;
- (b) menggunakan apa-apa maklumat yang diperolehi menurut kuasa kedudukannya sebagai pegawai atau ejen pengurus pemegang amanah itu;
- (c) menggunakan kedudukannya sebagai pegawai atau ejen pengurus pemegang amanah itu;
- (d) menggunakan apa-apa peluang yang disedari olehnya dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pegawai atau ejen pengurus pemegang amanah itu; atau
- (e) terlibat dalam apa-apa perniagaan yang bersaing dengan amanah perniagaan itu,

untuk membuat apa-apa keuntungan secara langsung atau tidak langsung, atau untuk menyebabkan kemudaratan kepada pemegang unit secara keseluruhannya.

(3) Kewajipan pegawai pengurus pemegang amanah suatu amanah perniagaan di bawah subseksyen (1) hendaklah mengatasi apa-apa kewajipan pegawai di bawah seksyen 132 Akta Syarikat 1965 yang bercanggah.

(4) Tiada prosiding sivil atau jenayah boleh dibawa atau dimulakan terhadap seseorang pegawai pengurus pemegang amanah suatu amanah perniagaan bagi kemungkinan di bawah seksyen 132 Akta Syarikat 1965, mana-mana kewajipan fidusiari atau mana-mana kewajipan lain di bawah *common law* berhubung dengan apa-apa perbuatan atau peninggalan untuk bertindak jika perbuatan atau peninggalan itu dikehendaki oleh subseksyen (1).

(5) Pegawai atau ejen pengurus pemegang amanah bagi suatu amanah perniagaan yang melanggar subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan juga boleh didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit.

(6) Pegawai atau ejen pengurus pemegang amanah hendaklah bertanggung kepada pemegang unit secara keseluruhannya bagi apa-apa keuntungan atau perolehan kewangan secara langsung atau tidak langsung yang dibuat oleh pengurus pemegang amanah atau mana-mana perbadanan berkaitannya, atau bagi apa-apa kerugian yang ditanggung oleh pemegang unit amanah perniagaan secara keseluruhannya, akibat pelanggaran subseksyen (1) atau (2).

(7) Tiada tindakan atau prosiding boleh dibawa oleh atau bagi pihak semua atau mana-mana pemegang unit amanah suatu amanah perniagaan terhadap seseorang pegawai pengurus pemegang amanah bagi amanah perniagaan itu bagi mana-mana kemungkiran atau kemungkiran yang dikatakan berhubung kewajipan yang dikenakan oleh subseksyen (1) dan (2), kecuali mengikut cara yang diperuntukkan di bawah seksyen 256ZF.

(8) Dalam seksyen ini—

“ejen” bermaksud jurubank, peguam bela dan peguam cara atau juruaudit pengurus pemegang amanah dan bagi maksud perenggan 256Q(2)(b), (c) dan (d), termasuk seorang yang pernah menjadi jurubank, peguam bela dan peguam cara atau juruaudit pengurus pemegang amanah itu.

Pemerolehan kepentingan dalam amanah perniagaan

256R. (1) Pengurus pemegang amanah tidak boleh, sama ada secara langsung atau tidak langsung, memperolehi atau memegang apa-apa unit atau derivatif apa-apa unit dalam amanah perniagaan itu melainkan jika ia memperolehi atau memegang unit atau derivatif itu—

(a) bagi tidak kurang daripada balasan yang kena dibayar jika unit atau derivatif unit itu diperolehi oleh orang lain; dan

(b) tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang tidak akan merugikan pemegang unit amanah perniagaan yang lain.

(2) Pengurus pemegang amanah yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan.

Penzahiran kepentingan dalam transaksi

256s. (1) Pengarah pengurus pemegang amanah yang, sama ada secara langsung atau tidak langsung, berkepentingan dalam suatu transaksi atau transaksi yang dicadangkan yang dibuat atau akan dibuat oleh pengurus pemegang amanah itu bagi atau bagi pihak amanah perniagaan itu hendaklah, secepat yang dapat dilaksanakan selepas fakta yang berkaitan diketahui olehnya, mengisytiharkan jenis kepentingannya dalam mesyuarat pengarah pengurus pemegang amanah itu, mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya.

(2) Pengarah pengurus pemegang amanah yang memegang apa-apa jawatan atau memiliki apa-apa harta jika kewajipan atau kepentingannya berkenaan dengan jawatan atau harta itu mungkin bercanggah dengan kewajipan atau tanggungjawabnya di bawah seksyen 256q hendaklah mengisytiharkan sifat dan takat percanggahan itu pada suatu mesyuarat pengarah pengurus pemegang amanah.

Daftar kepentingan

256r. Pengurus pemegang amanah hendaklah mengendalikan suatu daftar mengikut bentuk dan cara sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya yang menunjukkan berkenaan dengan setiap pengarah bagi pengurus pemegang amanah itu, butir tentang—

(a) unit atau derivatif unit dalam amanah perniagaan itu, yang merupakan unit atau derivatif unit yang berkenaan dengannya pengarah itu mempunyai kepentingan, dan sifat dan takat kepentingan itu; dan

(b) debentur amanah perniagaan itu yang berkenaan dengannya pengarah itu mempunyai kepentingan, dan sifat dan takat kepentingan itu.

Perakuan oleh ketua pegawai eksekutif dan lembaga pengarah pengurus pemegang amanah

256U. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), lembaga pengarah pengurus pemegang amanah hendaklah membuat pernyataan bertulis untuk disertakan bersama penyata pendapat amanah perniagaan itu, mengikut resolusi lembaga pengarah pengurus pemegang amanah itu dan ditandatangani oleh tidak kurang daripada dua pengarah bagi pihak lembaga pengarah, memperakui bahawa—

- (a) fi atau caj yang dibayar atau kena dibayar daripada harta atau aset amanah perniagaan itu kepada pengurus pemegang amanah adalah mengikut surat ikatan itu;
- (b) transaksi pihak yang berkaitan tidak memudaratkan kepentingan pemegang unit amanah perniagaan itu secara keseluruhannya berdasarkan hal keadaan pada masa transaksi itu; dan
- (c) lembaga pengarah pengurus pemegang amanah itu tidak menyedari apa-apa pelanggaran kewajipan pengurus pemegang amanah yang boleh menjejaskan secara material urusan amanah perniagaan itu atau kepentingan pemegang unit secara keseluruhannya.

(2) Jika lembaga pengarah pengurus pemegang amanah sesuatu amanah perniagaan tidak boleh menyediakan pernyataan bertulis mengikut subseksyen (1), disebabkan oleh—

- (a) lembaga pengarah berpendapat bahawa pernyataan yang disebut dalam subseksyen (1) adalah tidak benar; atau
- (b) terdapatnya perbezaan pendapat di kalangan pengarah pengurus pemegang amanah itu berkenaan dengan ketepatan pernyataan yang disebut dalam subseksyen (1),

lembaga pengarah hendaklah menyediakan penjelasan, termasuklah faktor penting bagi ketidakbolehan untuk menyediakan pernyataan bertulis itu.

(3) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan.

(4) Jika lembaga pengarah pengurus pemegang amanah suatu amanah perniagaan membuat pernyataan bertulis yang disebut dalam subseksyen (1) tanpa asas munasabah untuk membuat kesimpulan seperti yang dinyatakan dalam pernyataan itu, mana-mana pengarah pengurus pemegang amanah yang membenarkan atau memberi kuasa untuk pernyataan itu dibuat, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

Penzahiran polisi dan amalan

256v. Pengurus pemegang amanah hendaklah melampirkan suatu pernyataan polisi dan amalan berhubung dengan pengurusan dan pentadbiran amanah perniagaan itu, yang mengandungi maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya kepada penyata pendapatan.

Pemecatan pengurus pemegang amanah

256w. Walau apa pun peruntukan dalam Penggal ini atau surat ikatan, pengurus pemegang amanah hendaklah kekal sebagai pengurus pemegang amanah itu melainkan dia dipecat oleh pemegang unit amanah perniagaan itu mengikut cara sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya atau dia meletak jawatan mengikut seksyen 256x.

Peletakan jawatan pengurus pemegang amanah

256x. Walau apa pun dalam surat ikatan atau dalam perjanjian antara pengurus pemegang amanah dan pemegang unit, pengurus pemegang amanah hanya boleh meletak jawatan mengikut kehendak dan cara sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya.

Penggantian pengurus pemegang amanah

256y. (1) Jika pengurus pemegang amanah telah dipecat di bawah seksyen 256w atau telah meletak jawatan di bawah seksyen 256x, pemegang unit hendaklah melantik seorang pengurus pemegang amanah baru mengikut cara yang ditentukan oleh Suruhanjaya.

(2) Walau apa pun dalam surat ikatan atau dalam apa-apa perjanjian antara pengurus pemegang amanah dan pemegang unit, Suruhanjaya boleh memecat pengurus pemegang amanah itu dan melantik dalam jawatannya pengurus pemegang amanah yang lain atau pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan pengurusan kumpulan wang.

Kehendak bagi surat ikatan

256z. (1) Pengurus pemegang amanah hendaklah memastikan bahawa surat ikatan telah dibuat dan terkandung dalam dokumen yang boleh dikuatkuasakan secara undang-undang antara pemegang unit dan pengurus pemegang amanah itu.

(2) Suruhanjaya boleh menentukan kandungan surat ikatan.

(3) Apa-apa peruntukan surat ikatan yang mempunyai kesan memperuntukkan amanah perniagaan digulungkan jika pengurus pemegang amanah terhenti menjadi pengurus pemegang amanah amanah perniagaan itu adalah terbatal.

(4) Surat ikatan boleh dipinda mengikut cara dan bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya.

Pengecualian dan penanggungrugian bagi pengurus pemegang amanah daripada tanggungan

256ZA. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), suatu peruntukan atau waad yang terkandung dalam surat ikatan atau suatu terma kontrak yang mempunyai kesan mengecualikan atau menanggung rugi pengurus pemegang amanah, pegawai dan egen pengurus pemegang amanah daripada tanggungan bagi—

(a) pelanggaran mana-mana peruntukan Akta ini;

(b) pecah amanah; atau

(c) kegagalan menunjukkan tahap ketelitian dan ketekunan yang dikehendaki daripada pengurus pemegang amanah,

adalah terbatal.

(2) Subseksyen (1) tidak terpakai sekiranya peruntukan, waad atau terma—

- (a) melepaskan pengurus pemegang amanah daripada tanggungan bagi apa-apa yang dilakukan atau yang ditinggalkan daripada dilakukan sebelum pelepasan itu diberi; atau
- (b) membolehkan pemegang unit dalam suatu mesyuarat agung, untuk meluluskan pelepasan pengurus pemegang amanah daripada tanggungan bagi apa-apa yang dilakukan atau yang ditinggalkan daripada dilakukan sebelum pelepasan itu diberikan dan resolusi diluluskan oleh tidak kurang daripada tujuh puluh lima peratus pemegang unit yang hadir dan mengundi.

Mesyuarat agung tahunan

256zB. Pengurus pemegang amanah hendaklah memanggil suatu mesyuarat agung pemegang unit amanah perniagaan itu, yang dipanggil “mesyuarat agung tahunan”, dalam tempoh lapan belas bulan daripada pendaftaran amanah perniagaan itu dan selepas itu sekali dalam setiap tahun kalender dan tidak lebih daripada lima belas bulan selepas mesyuarat agung tahunan terakhir diadakan.

Kewajipan pengurus pemegang amanah untuk memanggil mesyuarat

256zC. (1) Pengurus pemegang amanah hendaklah memanggil suatu mesyuarat pemegang amanah jika—

- (a) tidak kurang daripada lima puluh pemegang unit atau pemegang unit memegang tidak kurang daripada sepuluh peratus daripada keseluruhan hak mengundi semua pemegang unit amanah perniagaan mengarahkan pengurus pemegang amanah untuk berbuat demikian;
- (b) arahan itu diberikan kepada pengurus pemegang amanah secara bertulis di pejabat berdaftaranya; dan

- (c) tujuan mesyuarat itu adalah bagi menimbangkan apa-apa perkara yang dibangkitkan oleh pemegang unit berhubung dengan amanah perniagaan atau surat ikatan.

(2) Jika pengurus pemegang amanah dikehendaki untuk memanggil mesyuarat di bawah subseksyen (1), pengurus pemegang amanah itu hendaklah mengadakan mesyuarat dalam tempoh dua puluh satu hari selepas arahan itu diberikan.

(3) Jika seorang pengurus pemegang amanah dikehendaki untuk memanggil suatu mesyuarat di bawah subseksyen (1) atau menurut apa-apa peruntukan atau waad surat ikatan, ia hendaklah memberikan notis tentang masa dan tempat mesyuarat itu—

- (a) dengan menghantar secara pos atau komunikasi elektronik, suatu notis tentang mesyuarat yang dicadangkan sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat yang dicadangkan itu, kepada setiap pemegang unit di alamat terakhir pemegang unit atau, dalam kes pemegang unit bersama, kepada pemegang unit bersama yang namanya berada pada kedudukan yang pertama dalam rekod pengurus pemegang amanah di alamat terakhir pemegang unit bersama itu; dan
- (b) dengan menyiarkan sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum tarikh mesyuarat yang dicadangkan itu, suatu iklan yang memberi notis tentang mesyuarat itu dalam satu akhbar harian bahasa kebangsaan dan dalam satu akhbar lain.

(4) Mesyuarat yang dipanggil mengikut mana-mana peruntukan atau waad yang terkandung dalam surat ikatan itu hendaklah diadakan pada masa dan tempat yang ditentukan dalam notis dan iklan itu, yang merupakan suatu masa yang tidak lewat daripada dua bulan selepas pemberian notis itu dan hendaklah—

- (a) dipengerusikan oleh orang yang dilantik oleh pemegang unit yang hadir dalam mesyuarat itu atau jika tiada pelantikan itu dibuat, oleh seorang penama pengurus pemegang amanah itu; dan

(b) dibuat mengikut surat ikatan itu, atau jika surat ikatan itu tidak mempunyai peruntukan sedemikian, seperti yang diarahkan oleh pengerusi mesyuarat.

(5) Notis mesyuarat yang diposkan kepada pemegang unit hendaklah dianggap sebagai diberikan tiga hari selepas notis itu diposkan, melainkan surat ikatan itu memperuntukkan selainnya.

(6) Jika pengurus pemegang amanah gagal untuk mengadakan mesyuarat sebagaimana yang dikehendaki di bawah subseksyen (2), pemegang unit atau mana-mana daripada mereka yang mewakili lebih daripada lima puluh peratus daripada keseluruhan hak mengundi pemegang unit di bawah perenggan (1)(a), boleh dengan sendiri mengadakan mesyuarat dan mesyuarat itu hendaklah diadakan dalam masa tiga bulan dari tarikh arahan di bawah subseksyen (1) kepada pengurus pemegang amanah.

(7) Pengurus pemegang amanah hendaklah membayar kepada pemegang unit apa-apa perbelanjaan munasabah yang ditanggung oleh pemegang unit kerana mengadakan mesyuarat itu disebabkan kegagalan pengurus pemegang amanah untuk mengadakan mesyuarat itu.

Kuasa mahkamah untuk memerintahkan mesyuarat pemegang unit

256zd. (1) Mahkamah boleh, atas permohonan mana-mana pemegang unit amanah perniagaan, membuat perintah suatu mesyuarat agung diadakan.

(2) Suatu perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) boleh mengarahkan pengurus pemegang amanah itu untuk—

- (a) membentangkan di hadapan pemegang unit apa-apa maklumat yang melibatkan kepentingan pemegang unit;
- (b) membentangkan di hadapan pemegang unit apa-apa cadangan untuk melindungi kepentingan pemegang unit yang diarahkan oleh mahkamah atau yang difikirkan patut oleh pengurus pemegang amanah; dan
- (c) mendapatkan arahan pemegang unit yang melibatkan perlindungan kepentingan pemegang unit.

(3) Mahkamah boleh, di samping perintah yang dibuat di bawah subseksyen (2), membuat apa-apa perintah lain yang difikirkan patut untuk melindungi kepentingan pemegang unit sedia ada atau bakal pemegang unit.

Hak pemegang unit dalam mesyuarat

256ZE. (1) Setiap pemegang unit mempunyai hak untuk menghadiri mana-mana mesyuarat agung pemegang unit dan untuk bercakap dan mengundi mengenai apa-apa resolusi dalam mesyuarat itu.

(2) Apa-apa peruntukan dalam surat ikatan yang mempunyai kesan meniadakan hak untuk menuntut pembuangan undi dalam mesyuarat agung pemegang unit, selain untuk pemilihan pengerusi mesyuarat atau penangguhan mesyuarat itu adalah terbatal.

Tindakan oleh pemegang unit

256ZF. (1) Mana-mana pemegang unit atau pemegang debentur amanah perniagaan boleh memohon kepada mahkamah bagi suatu perintah di bawah seksyen ini atas alasan—

- (a) bahawa hal-ehwal amanah perniagaan itu dijalankan oleh pengurus pemegang amanah, atau kuasa pengarah pengurus pemegang amanah digunakan, dengan cara yang menindas seorang atau lebih pemegang unit atau pemegang debentur amanah perniagaan itu termasuklah dirinya sendiri atau tanpa mengambil kira kepentingannya atau kepentingan mereka sebagai pemegang unit atau pemegang debentur amanah perniagaan itu; atau
- (b) sebahagian tindakan pengurus pemegang amanah yang dilakukan dalam kapasitinya sebagai pengurus pemegang amanah bagi suatu amanah perniagaan, bersifat mengugut atau sebahagian resolusi pemegang unit atau pemegang debentur amanah perniagaan atau apa-apa kelas daripada mereka yang telah diluluskan atau dicadangkan itu mendiskriminasi secara tidak adil atau selainnya menjejaskan seorang atau lebih pemegang unit atau pemegang debentur amanah perniagaan itu.

(2) Jika atas permohonan itu, mahkamah berpendapat bahawa mana-mana alasan yang disebut dalam subseksyen (1) dibuktikan, mahkamah boleh, dengan tujuan untuk mengakhiri atau meremеди perkara diadu, membuat apa-apa perintah yang ia fikirkan patut, dan tanpa menjejaskan keluasan makna yang terdahulu, perintah itu boleh—

- (a) mengarahkan atau melarang apa-apa tindakan atau membatalkan atau mengubah apa-apa transaksi atau resolusi;
- (b) mengawal selia penjalanan hal ehwal pengurus pemegang amanah berhubungan dengan amanah perniagaan itu pada masa hadapan;
- (c) membenarkan prosiding sivil terhadap pengarah pengurus pemegang amanah itu untuk dibawa atas nama atau bagi pihak semua pemegang unit amanah perniagaan itu secara keseluruhannya oleh mana-mana orang dan atas apa-apa terma yang mahkamah boleh arahkan;
- (d) memperuntukkan pembelian unit atau debentur amanah perniagaan itu oleh pemegang unit atau pemegang debentur lain amanah perniagaan itu;
- (e) memperuntukkan amanah perniagaan itu untuk digulung; atau
- (f) memperuntukkan kos dan perbelanjaan bagi dan yang bersampingan kepada permohonan bagi perintah itu didapatkan dan dibayar daripada harta amanah atau aset amanah perniagaan itu atau ditanggung dan dibayar mengikut cara dan oleh mana-mana orang sebagaimana yang difikirkan patut oleh mahkamah.

(3) Jika suatu perintah di bawah seksyen ini membuat apa-apa perubahan atau tambahan kepada surat ikatan mana-mana amanah perniagaan, kemudian walau apa pun peruntukan lain Akta ini, pengurus pemegang amanah amanah perniagaan berkenaan tidak mempunyai kuasa, tanpa kebenaran mahkamah, untuk membuat apa-apa perubahan atau tambahan lain kepada surat ikatan itu yang tidak selaras dengan peruntukan perintah.

(4) Pemohon hendaklah memaklumkan Suruhanjaya tentang perintah mahkamah itu dalam masa tujuh hari selepas perintah itu dibuat.

(5) Bagi maksud seksyen ini, sebutan kepada pemegang unit termasuklah seorang yang bukan pemegang unit amanah perniagaan tetapi yang kepadanya unit dalam amanah perniagaan itu telah diberikan melalui operasi undang-undang.

Penggulungan

256zg. (1) Amanah perniagaan boleh digulung—

(a) di bawah suatu perintah mahkamah—

(i) melalui permohonan pengurus pemegang amanah, pemegang unit atau pemiutang amanah perniagaan itu; atau

(ii) melalui permohonan Suruhanjaya apabila Suruhanjaya membatalkan pendaftaran suatu amanah perniagaan; atau

(b) oleh pengurus pemegang amanah itu—

(i) apabila resolusi khas diluluskan oleh pemegang unit dalam suatu mesyuarat agung; atau

(ii) menurut surat ikatan itu.

(2) Jika suatu permohonan dibuat kepada mahkamah di bawah subperenggan (1)(a)(i), mahkamah boleh, tanpa prejudis kepada apa-apa perintah yang mahkamah berhak untuk membuat selain menurut seksyen ini, membuat perintah mengarahkan pengurus pemegang amanah untuk menggulung amanah perniagaan itu jika—

(a) mahkamah berfikir adalah adil dan saksama untuk membuat perintah itu; atau

(b) dalam tempoh tiga bulan sebelum permohonan bagi perintah itu dibuat, pelaksanaan telah dikeluarkan berdasarkan suatu penghakiman, dekri atau perintah yang diperolehi mahkamah, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, yang memihak kepada pemiutang amanah perniagaan dan pelaksanaan telah dikembalikan tanpa disempurnakan,

dan atas perintah itu, pengurus pemegang amanah hendaklah menggulung amanah perniagaan itu.

(3) Apabila suatu perintah penggulungan dibuat oleh mahkamah di bawah subseksyen (2), pemohon hendaklah memaklumkan kepada Suruhanjaya tentang perintah mahkamah itu dalam tempoh tujuh hari selepas perintah itu dibuat.

Batasan tanggungan pemegang unit

256ZH. (1) Pemegang unit tidaklah bertanggung untuk menyumbang kepada amanah perniagaan itu atau berkenaan dengan apa-apa hutang, tanggungan atau obligasi yang ditanggung pengurus pemegang amanah dalam kapasitinya sebagai pengurus pemegang amanah bagi amanah perniagaan itu, selain apa-apa amaun wang yang belum dijelaskan yang pemegang unit telah bersetuju secara nyata untuk mencarum kepada amanah perniagaan itu.

(2) Batasan tanggungan pemegang unit amanah perniagaan yang disebut di subseksyen (1) hendaklah terpakai walau apa pun—

- (a) peruntukan sebaliknya dalam surat ikatan amanah perniagaan itu; atau
- (b) penggulungan amanah perniagaan itu.

Pemiutang pemegang unit tiada hak untuk memperolehi milikan harta atau aset amanah

256ZI. Tiada pemiutang pemegang unit suatu amanah perniagaan mempunyai hak untuk memperolehi milikan atau selainnya melaksanakan apa-apa remedi undang-undang atau ekuiti berkenaan dengan harta amanah atau aset amanah perniagaan itu.

Penarikan balik pendaftaran secara sukarela oleh pengurus pemegang amanah

256ZJ. (1) Pengurus pemegang amanah boleh memohon kepada Suruhanjaya untuk penarikan balik pendaftaran amanah perniagaan itu jika penarikan balik pendaftaran amanah

perniagaan itu diluluskan oleh majoriti pemegang unit yang memegang secara agregat tidak kurang daripada tujuh puluh lima peratus daripada nilai unit yang dipegang oleh pemegang unit yang mengundi di mesyuarat yang berdasarkan haknya untuk berbuat demikian, mengundi sendiri atau di mana proksi dibenarkan, secara proksi dengan pembuangan undi dalam mesyuarat agung di mana notis bertulis yang tidak kurang daripada dua puluh satu hari notis dan menyatakan niat untuk mencadangkan resolusi untuk menarik balik pendaftaran amanah perniagaan, telah diberikan.

(2) Suruhanjaya boleh enggan untuk menarik balik pendaftaran amanah perniagaan itu jika Suruhanjaya mendapati bahawa—

- (a) ia dalam kepentingan pemegang unit itu bahawa apa-apa perkara yang berkaitan dengan amanah perniagaan itu hendaklah disiasat sebelum pendaftaran ditarik balik di bawah subseksyen (1); atau
- (b) penarikan balik pendaftaran tidak dalam kepentingan pemegang unit.

Kuasa Suruhanjaya untuk membatalkan pendaftaran amanah perniagaan yang tidak lagi berfungsi

256zk. (1) Jika Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pengurus pemegang amanah tidak menguruskan atau mengendalikan urusan amanah perniagaan itu, Suruhanjaya boleh mengambil tindakan yang perlu untuk membatalkan pendaftaran atau menarik balik pengiktirafan yang diberikan kepada amanah perniagaan itu.

(2) Suruhanjaya hendaklah memberi pengurus pemegang amanah itu suatu peluang untuk didengar sebelum apa-apa kuasa dilaksanakan di bawah subseksyen (1).

(3) Jika Suruhanjaya melaksanakan kuasanya di bawah subseksyen (1), ia hendaklah menyiarkan notis yang memberi kesan dan amanah perniagaan itu akan dibatalkan atau ditarik balik pengiktirafannya apabila notis itu disiarkan.

(4) Berikutan penarikan balik pendaftaran atau pengiktirafan di bawah subseksyen (1) oleh Suruhanjaya, Suruhanjaya boleh memohon kepada mahkamah untuk melantik seorang pelikuidasi berkenaan dengan amanah perniagaan itu.

Melaporkan kepada Suruhanjaya

256ZL. (1) Pengurus pemegang amanah hendaklah melaporkan kepada Suruhanjaya apa-apa kemungkiran Akta ini atau garis panduan yang dikeluarkan Suruhanjaya yang berkaitan dengan amanah perniagaan itu dan yang telah atau berkemungkinan untuk menjejaskan secara material kepentingan pemegang unit amanah bagi amanah perniagaan itu, secepat yang dapat dilaksanakan selepas dia menyedari kemungkiran itu.

(2) Pengurus pemegang amanah yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan.

Kuasa Suruhanjaya untuk mengeluarkan arahan

256ZM. (1) Tanpa menjejaskan seksyen 125, 354, 355 dan 356, apabila Suruhanjaya—

- (a) menggunakan kuasanya untuk menarik balik suatu pendaftaran atau pengiktirafan di bawah Penggal ini;
- (b) menyedari bahawa suatu pernyataan atau maklumat yang disediakan atau dikemukakan kepadanya di bawah Penggal ini adalah palsu atau mengelirukan atau yang daripadanya terdapat ketinggalan yang material;
- (c) bagi pentadbiran berkesan amanah perniagaan;
- (d) bagi memastikan pematuhan terhadap apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan ke atas amanah perniagaan itu; atau
- (e) berpuas hati bahawa kepentingan pemegang unit atau kepentingan awam dalam keadaan bahaya atau mungkin dalam keadaan bahaya,

Suruhanjaya boleh mengeluarkan arahan secara bertulis kepada pengurus pemegang amanah, pegawainya atau mana-mana orang yang dikenakan obligasi untuk mematuhi apa-apa kehendak yang dikenakan di bawah Penggal ini, peraturan atau di bawah mana-mana garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya untuk mengambil langkah sebagaimana yang dinyatakan dalam arahan itu untuk—

- (A) mematuhi, menuruti, menguatkuasakan atau melaksanakan—
 - (i) apa-apa kehendak atau peruntukan Akta ini atau mana-mana undang-undang sekuriti;
 - (ii) apa-apa garis panduan atau notis bertulis yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya; atau
 - (iii) apa-apa terma, syarat atau sekatan yang dikenakan di bawah atau menurut Akta ini; atau
- (B) mengambil apa-apa langkah untuk meremеди sesuatu kemungkiran atau mengurangkan kesan kemungkiran itu.

(2) Sesiapa yang disebut di bawah seksyen ini hendaklah memberikan bantuan kepada Suruhanjaya, atau kepada seseorang yang bertindak bagi pihak atau dengan kuasa Suruhanjaya, termasuklah pemberian apa-apa penyata, dan pemberian apa-apa maklumat lain sebagaimana yang Suruhanjaya atau orang yang bertindak bagi pihak atau dengan kuasa Suruhanjaya boleh menghendaki.

(3) Seseorang yang gagal untuk mematuhi mana-mana arahan yang diberikan di bawah subseksyen (1) atau gagal untuk memberikan bantuan di bawah subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan.

Kuasa untuk membuat peraturan

256ZN. Suruhanjaya boleh, dengan kelulusan Menteri, membuat apa-apa peraturan berkenaan dengan—

- (a) kewajipan, piawaian dan kelakuan orang yang terlibat dalam amanah perniagaan; atau
- (b) semua perkara berkaitan dengan amanah perniagaan.

Kewajiban pengurus pemegang amanah untuk menyerah simpan penyata, dsb.

256zo. (1) Pengurus pemegang amanah—

(a) hendaklah menyerah simpan kepada Suruhanjaya—

(i) laporan tahunan amanah perniagaan dalam tempoh dua bulan selepas berakhir setiap tahun kewangan amanah perniagaan itu; dan

(ii) laporan tahunan pengurus pemegang amanah itu dalam tempoh enam bulan selepas berakhir setiap tahun kewangan pengurus pemegang amanah itu; dan

(b) hendaklah menghantar serah kepada Suruhanjaya apa-apa penyata, dokumen, buku dan butir-butir lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Suruhanjaya.

(2) Apa-apa dokumen yang dikehendaki supaya diserahkan simpan dengan atau dihantar serah kepada Suruhanjaya oleh pengurus pemegang amanah di bawah subseksyen (1) hendaklah ditandatangani oleh tidak kurang daripada dua pengarah pengurus pemegang amanah bagi pihak lembaga pengarah.

(3) Pengurus pemegang amanah hendaklah—

(a) menghantar kepada tiap-tiap pemegang unit tanpa bayaran, suatu salinan dokumen yang disebut dalam subperenggan (1)(a)(i) dalam masa dua bulan selepas berakhir setiap tahun kewangan amanah perniagaan itu; dan

(b) jika seorang pemegang unit meminta dokumen yang disebut dalam subperenggan (1)(a)(ii) dan apa-apa salinan tambahan dokumen yang disebut dalam subperenggan (1)(a)(i), menghantarkan dokumen yang diminta kepada pemegang unit itu dalam masa dua bulan selepas permintaan itu diterima dan apabila dibayar suatu jumlah wang yang munasabah sebagaimana yang ditentukan oleh pengurus pemegang amanah itu.

(4) Pengurus pemegang amanah hendaklah memastikan bahawa semua penyata kewangan yang dikehendaki supaya diserahkan dengan atau dihantar serah kepada Suruhanjaya atau yang dikehendaki untuk dibahagikan kepada mana-mana pemegang unit yang berhubungan dengan amanah perniagaan hendaklah mematuhi piawaian perakaunan yang diluluskan.

(5) Pengurus pemegang amanah yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan.

PENGGAL 3C

Pernyataan atau maklumat palsu atau mengelirukan di bawah Penggal 3A dan 3B

Pernyataan atau maklumat palsu atau mengelirukan kepada Suruhanjaya

256zp. (1) Jika apa-apa pernyataan atau maklumat dikehendaki untuk diberikan kepada Suruhanjaya di bawah Penggal 3A dan 3B—

- (a) pengurus pemegang amanah atau pemohon atau mana-mana pegawai atau sekutunya;
- (b) penasihat kewangan atau seorang pakar; atau
- (c) mana-mana orang lain,

tidak boleh—

- (A) mengemukakan atau menyebabkan dikemukakan apa-apa pernyataan atau maklumat yang palsu atau mengelirukan;
- (B) mengemukakan atau menyebabkan dikemukakan apa-apa pernyataan atau maklumat yang daripadanya terdapat ketinggalan yang material; atau
- (C) terlibat dalam atau membantu atau bersubahat dalam perlakuan yang dia tahu adalah mengelirukan atau memperdayakan atau yang berkemungkinan mengelirukan atau memperdayakan Suruhanjaya.

(2) Jika—

- (a) suatu pernyataan atau maklumat yang disebut dalam subseksyen (1) telah dikemukakan atau diberikan kepada Suruhanjaya, atau suatu perlakuan yang disebut dalam subseksyen (1) telah dilakukan; dan
- (b) seseorang yang disebut dalam subseksyen itu mengetahui atau menyedari sebelum cadangan dalam permohonan telah dilaksanakan sepenuhnya, dijalankan atau dilaksanakan—
 - (i) pernyataan atau maklumat itu adalah palsu atau mengelirukan atau tidak lengkap secara material; atau
 - (ii) perlakuan itu berkecenderungan mengelirukan atau memperdayakan,

orang itu hendaklah memaklumkan kepada Suruhanjaya fakta-fakta yang disebut dalam subperenggan (b)(i) atau (ii), yang terpakai, dan hendaklah mengambil apa-apa tindakan sebagaimana yang boleh diarahkan oleh Suruhanjaya.

(3) Bagi maksud perenggan 2(b), seseorang yang mengetahui atau menyedari termasuklah seseorang yang menyebabkan atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan suatu pernyataan atau maklumat menjadi palsu atau mengelirukan atau tidak lengkap secara material.

(4) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan juga boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit.”.

Pindaan seksyen 268

21. Subseksyen 268(4) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen 212(5)” dengan perkataan “kelulusan yang diberikan di bawah seksyen 214 atau kebenaran atau pengiktirafan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 256c”.

Pindaan seksyen 273

22. Subseksyen 273(2) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “diluluskan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 212” dengan perkataan “diluluskan di bawah seksyen 214 atau dibenarkan atau diiktiraf oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 256c”.

Pindaan seksyen 293

23. Seksyen 293 Akta ibu dipinda dalam subseksyen (4) dengan menggantikan bagi perenggan (*b*) dengan perenggan yang berikut:

“(b) skim unit amanah yang dirujuk dalam surat ikatan itu tidak diluluskan di bawah seksyen 214 atau dibenarkan atau diiktiraf oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 256c; atau”.

Pindaan seksyen 354

24. Seksyen 354 Akta ibu dipinda dengan menggantikan bagi subseksyen 354(10) dengan subseksyen yang berikut:

“(10) Setakat yang apa-apa amaun yang didapatkan di bawah perenggan 3(d) atau subseksyen (9) tidak diagihkan oleh sebab kesulitan mengenal pasti atau memberitahu orang yang terkilan, amaun tersebut hendaklah—

(a) dibayar kepada Dana Pampasan Pasaran Modal yang disenggarakan di bawah Bahagian IV; atau

(b) dipegang simpan oleh Suruhanjaya untuk membayar—

(i) kos membangunkan dan memudahkan program pendidikan bagi pelabur pasaran modal dan profesional; atau

(ii) kos mengawal selia pasaran modal,

sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri.”.

Pindaan seksyen 355

25. Seksyen 355 Akta ibu dipinda dengan menggantikan subseksyen 355(10) dengan subseksyen yang berikut—

“(10) Setakat yang apa-apa amaun yang boleh didapatkan di bawah perenggan (3)(e) atau subseksyen (9) tidak diagihkan oleh sebab kesulitan mengenal pasti atau memberitahu orang yang terkilan, amaun tersebut hendaklah—

- (a) dibayar kepada Dana Pampasan Pasaran Modal yang disenggarakan di bawah Bahagian IV; atau
- (b) dipegang simpan oleh Suruhanjaya untuk membayar—
 - (i) kos membangunkan dan memudahkan program pendidikan bagi pelabur pasaran modal dan profesional; atau
 - (ii) kos mengawal selia pasaran modal,

sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri.”.

Pindaan seksyen 356

26. Seksyen 356 Akta ibu dipinda dengan menggantikan bagi subseksyen 356(9) subseksyen yang berikut:

“(9) Setakat yang apa-apa amaun yang boleh didapatkan di bawah perenggan (2)(d) atau subseksyen (8) tidak diagihkan oleh sebab kesulitan mengenal pasti atau memberitahu orang yang terkilan, amaun tersebut hendaklah—

- (a) dibayar kepada Dana Pampasan Pasaran Modal yang disenggarakan di bawah Bahagian IV; atau
- (b) dipegang simpan oleh Suruhanjaya untuk membayar kos—
 - (i) membangunkan dan memudahkan program pendidikan bagi pelabur pasaran modal dan profesional; atau
 - (ii) mengawalselia pasaran modal,

sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri.”.

Peralihan dan kecualian

27. (1) Bagi maksud seksyen ini—

“Bahagian yang telah digantikan” ertinya Bahagian IV Akta ibu sebelum tarikh kuat kuasa;

“Dana Pampasan Pasaran Modal” ertinya Dana Pampasan Pasaran Modal yang ditubuhkan di bawah Akta ini;

“deposit yang berkaitan” ertinya mana-mana deposit atau pembayaran yang dibuat di bawah seksyen 70 dan 106 Akta ibu sebelum tarikh kuat kuasa;

“orang yang berkaitan” ertinya seseorang pemegang suatu Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan—

(a) berniaga dalam sekuriti;

(b) berniaga dalam derivatif dan adalah suatu gabungan bursa derivatif yang berkaitan; atau

(c) pengurusan kumpulan wang;

“Perbadanan” ertinya Perbadanan Dana Pampasan Pasaran Modal yang ditubuhkan di bawah Akta ini;

“tabung yang berkaitan” ertinya tabung pampasan dan tabung kesetiaan yang ditubuhkan dan disenggarakan di bawah Bahagian yang telah digantikan;

“tarikh kuat kuasa” ertinya tarikh relevan berkuat kuasanya Akta ini atau peruntukan berkenaan di bawah Akta;

(2) Bursa saham dan bursa derivatif yang berkaitan hendaklah, dalam tempoh tiga bulan dari tarikh kuat kuasa, memindahkan kepada Perbadanan segala wang yang membentuk tabung yang berkaitan dan jumlah yang dipindahkan kepada Perbadanan adalah menjadi sebahagian daripada Dana Pampasan Pasaran Modal.

(3) Apa-apa —

- (a) deposit yang telah diserahkan simpan atau dibayar kepada Suruhanjaya menurut seksyen 70 Akta itu sebelum tarikh kuat kuasa; atau
- (b) pembayaran yang telah dibuat kepada Suruhanjaya menurut seksyen 106 Akta itu sebelum tarikh kuat kuasa,

hendaklah, dalam tempoh hendaklah tiga bulan dari tarikh kuat kuasa, dibayar kepada Perbadanan dan disifatkan sebagai caruman kepada Dana Pampasan Pasaran Modal.

(4) Melainkan jika ternyata niat sebaliknya di dalam Akta ini, berkenaan dengan tuntutan yang dibuat terhadap tabung yang berkaitan atau deposit yang berkaitan —

- (a) apa-apa keputusan yang dibuat oleh bursa saham yang berkaitan, bursa derivatif yang berkaitan atau Suruhanjaya sebelum tarikh kuat kuasa berhubung dengan apa-apa tuntutan yang dibuat terhadap tabung yang berkaitan atau deposit yang berkaitan hendaklah terus menjadi sah selepas tarikh kuat kuasa seolah-olah ia dibuat oleh Suruhanjaya;
- (b) apa-apa tuntutan yang dibuat terhadap tabung yang berkaitan atau deposit yang berkaitan sebelum tarikh kuat kuasa tetapi belum diputuskan oleh bursa saham yang berkaitan, bursa derivatif yang berkaitan atau Suruhanjaya sehingga tarikh kuat kuasa, hendaklah terus dipertimbangkan dan diputuskan oleh bursa saham yang berkaitan, bursa derivatif yang berkaitan atau Suruhanjaya;
- (c) apa-apa rayuan kepada Suruhanjaya terhadap keputusan yang dibuat oleh bursa saham yang berkaitan atau bursa derivatif yang berkaitan sebelum tarikh kuat kuasa hendaklah terus menjadi sah;
- (d) apa-apa pembayaran bagi tuntutan yang berjaya —
 - (i) yang telah diputuskan oleh bursa saham yang berkaitan, bursa derivatif yang berkaitan atau Suruhanjaya di bawah perenggan (a) atau (b); atau
 - (ii) menurut keputusan Suruhanjaya atas suatu rayuan di bawah perenggan (c),

hendaklah dibuat daripada Dana Pampasan Pasaran Modal oleh Perbadanan itu;

- (e) orang yang terkilan oleh keputusan bursa saham yang berkaitan atau bursa derivatif yang berkaitan dalam perenggan (a) atau (b) boleh merayu kepada Suruhanjaya dan keputusan Suruhanjaya adalah muktamad; dan
- (f) jika Perbadanan membuat suatu pembayaran di bawah perenggan (d)—
 - (i) Perbadanan itu adalah disubrogasi setakat pembayaran mengenai semua hak dan remedi pihak menuntut itu berkenaan dengan kerugian yang ditanggung oleh pihak menuntut itu; dan
 - (ii) pihak menuntut itu tidak boleh mempunyai apa-apa tuntutan atau hak di bawah prosiding kebangkrapan atau undang-undang atau selainnya—
 - (A) ke atas apa-apa jumlah daripada aset orang yang berkaitan berkenaan dengan kerugian itu; atau
 - (B) ke atas apa-apa jumlah berkenaan dengan kerugian itu jika kerugian itu disebabkan oleh sesuatu perbuatan atau peninggalan seseorang pengarah, pegawai, wakil atau pekerja orang yang berkaitan,

sehingga Perbadanan telah dibayar ganti amaun penuh pembayaran yang dibuat olehnya daripada Dana Pampasan Pasaran Modal itu, termasuk apa-apa bunga yang dibayar.

(5) Berkenaan dengan penerusan hak dan tanggungan yang lain—

- (a) tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh menyentuh tanggungan mana-mana orang untuk didakwa atau dihukum bagi apa-apa kesalahan atau kemungkiran yang dilakukan di bawah Akta itu sebelum tarikh kuat kuasa atau apa-apa prosiding yang dibawa, hukuman yang dikenakan atau tindakan yang diambil sebelum tarikh kuat kuasa itu berkenaan dengan kesalahan atau kemungkiran itu; dan
- (b) apa-apa hak, keistimewaan, obligasi atau tanggungan yang diperoleh, terakru atau ditanggung sebelum tarikh kuat kuasa atau apa-apa prosiding undang-undang, remedi atau penyiasatan berkenaan dengan hak, keistimewaan,

obligasi atau tanggungan itu adalah tidak tersentuh oleh Akta ini dan hendaklah terus berkuat kuasa seolah-olah Akta ini tidak dibuat.

(6) Berkenaan dengan cadangan korporat—

- (a) apa-apa tindakan, kaedah, peraturan, perintah, arahan, pemberitahuan, kelulusan, keputusan dan tindakan eksekutif lain, walau, apa pun jua disebut, dibuat, diberikan atau dilakukan di bawah, atau mengikut atau berdasarkan Penggal 1 Bahagian VI Akta ibu, sebelum tarikh kuat kuasa, hendaklah setakat yang selaras dengan peruntukan Akta ini, disifatkan telah dibuat, diberikan atau dilakukan di bawah atau mengikut atau berdasarkan kuasa peruntukan, yang bersamaan dalam Akta ini, dan hendaklah terus berkuat kuasa dan mempunyai kesan berhubung dengan orang, aktiviti atau transaksi yang baginya terpakai sehingga dipinda, dibatalkan atau dihapuskan di bawah, mengikut, atau berdasarkan peruntukan yang bersamaan dalam Akta ini; dan
- (b) mana-mana permohonan bagi kelulusan, atau bagi mana-mana maksud lain, atau mana-mana rayuan berhubung dengan permohonan itu, yang dibuat oleh mana-mana orang kepada Menteri atau kepada Suruhanjaya berdasarkan kuasa Penggal 1 Bahagian VI Akta ibu sebelum tarikh kuat kuasa, dan tertanggung sebaik sebelum tarikh kuatkuasa, hendaklah disifatkan sebagai telah dibuat di bawah peruntukan yang bersamaan dalam Akta ini.

Pencegahan anomali

28. (1) Jika apa-apa kesulitan timbul berkenaan dengan pemakaian mana-mana satu atau lebih peruntukan yang dimasukkan atau dipinda oleh Akta ini dan peruntukan kecualian dan peralihan, Menteri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, membuat apa-apa ubahsuaian dalam mana-mana satu peruntukan atau lebih yang ternyata kepadanya perlu untuk memberi kesan sepenuhnya kepada peruntukan Akta ini atau untuk mencegah anomali.

(2) Menteri tidak boleh melaksanakan kuasa yang diberikan di bawah subseksyen (1) selepas berakhirnya tempoh dua tahun dari tarikh kuat kuasa.

HURAIAN

Rang Undang-Undang ini bertujuan untuk meminda Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007 (“Akta 671”). Pindaan yang dicadangkan adalah bagi memperuntukkan bagi pendaftaran orang yang menyediakan perkhidmatan pasaran modal, bagi menubuhkan Dana Pampasan Pasaran Modal, bagi menjelaskan regim kelulusan penyenaaraan sekuriti, bagi memasukkan suatu regim kebenaran dan pengiktirafan bagi produk pasaran modal tidak tersenarai, bagi mengadakan suatu rangka kerja pengawalseliaan baru bagi amanah perniagaan, bagi memasukkan kesalahan berkenaan dengan skim persaraan swasta dan pindaan pelbagai dan perkara berbangkit.

2. *Fasal 1* mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan permulaan kuat kuasa Akta yang dicadangkan.

3. *Fasal 2* bertujuan untuk meminda seksyen 2 Akta 671 untuk memasukkan takrif baru dan untuk meminda takrif sedia ada yang digunakan dalam Akta 671.

4. *Fasal 4* dan 8 bertujuan untuk memotong seksyen 70 dan 106 Akta 671 sebagai akibat daripada penubuhan Dana Pampasan Pasaran Modal.

5. *Fasal 5* bertujuan untuk meminda subseksyen 76(6) Akta 671 untuk menghendaki orang berdaftar di bawah Bahagian 1 Jadual 4 yang berniaga dalam skim persaraan swasta untuk mematuhi seksyen 139ZN baru yang dimasukkan di bawah Akta ini.

6. *Fasal 6* bertujuan untuk memasukkan suatu seksyen 76A baru ke dalam Akta 671 untuk memperuntukkan bagi pendaftaran orang yang menyediakan perkhidmatan pasaran modal yang ditentukan oleh Suruhanjaya.

7. *Fasal 9* bertujuan untuk meminda nota bahu seksyen 139ZK Akta 671 untuk menjelaskan bahawa pernyataan yang dimaksudkan di dalam seksyen itu merujuk kepada sesuatu pernyataan yang dibuat kepada Suruhanjaya.

8. *Fasal 10* bertujuan untuk memasukkan seksyen 139ZN, 139ZO, 139ZP, 139ZQ dan 139ZR baru ke dalam Akta 671 bagi menghendaki orang berlesen yang berniaga dalam skim persaraan swasta untuk mempunyai asas yang munasabah bagi membuat syor dan memasukkan peruntukan kesalahan berkenaan dengan skim persaraan swasta.

9. *Fasal 11* bertujuan untuk menggantikan Bahagian IV Akta 671 dengan suatu Bahagian IV baru. Bahagian IV baru memperuntukkan penubuhan Dana Pampasan Pasaran Modal dan Perbadanan Dana Pampasan Pasaran Modal yang hendaklah mentadbir dana itu. *Fasal* ini juga memperuntukkan bahagian-bahagian dana seperti yang disebut itu serta kewajipan dan tanggungjawab Perbadanan ini dan urus tadbirnya.

10. *Fasal 12, 13* dan *14* bertujuan untuk meminda seksyen 200, 201 dan 211 Akta 671 bagi membolehkan Perbadanan memegang simpan dan menggunakan wang menurut seksyen-seksyen ini yang belum diagihkan, digunakan untuk tujuan membiayai kos membangunkan dan memudahkan program pendidikan untuk pelabur pasaran modal dan profesional, tertakluk kepada kelulusan Menteri.

11. *Fasal 15* bertujuan untuk menggantikan Penggal 1 Bahagian VI Akta 671 dengan Penggal 1 dan 1A baru Bahagian VI. Penggal 1 baru memperuntukkan pengasingan rangka kerja pengawalseliaan kelulusan bagi penyenaian sekuriti kebenaran atau pengiktirafan bagi produk pasaran modal tidak tersenarai, dan pendaftaran atau pengiktirafan bagi amanah perniagaan. Penggal 1A baru memperuntukkan rangka kerja kelulusan bagi penyenaian sekuriti.

12. *Fasal 18* bertujuan untuk meminda subseksyen 237(1) untuk menyatakan hal keadaan bila suatu prospektus ringkas diperlukan iaitu apabila suatu sekuriti atau suatu skim unit amanah secara terbitan hak yang boleh dilepaskan ditawarkan untuk langganan atau pembelian kepada orang selain anggota atau pemegang debentur sedia ada perbadanan atau pemegang unit skim unit amanah itu.

13. *Fasal 20* bertujuan untuk memasukkan Penggal 3A, 3B dan 3C baru Bahagian IV ke dalam Akta 671 yang akan memperuntukkan rangka kerja kebenaran dan pengiktirafan bagi produk pasaran modal tidak tersenarai, rangka kerja pendaftaran dan pengiktirafan dan peruntukan tadbir urus bagi amanah perniagaan, dan kesalahan bagi pernyataan atau maklumat yang palsu atau mengelirukan yang diberikan di bawah Penggal 3A dan 3B.

14. *Fasal 16, 24, 25 dan 26* bertujuan untuk meminda seksyen 220, 354, 355 dan 356 Akta 671 bagi membolehkan Perbadanan memegang simpan wang menurut seksyen ini untuk tujuan membiayai kos membangunkan dan memudahkan program pendidikan untuk pelabur pasaran modal dan profesional, tertakluk kepada kelulusan Menteri.

15. *Fasal 27* memperuntukkan bagi peruntukan kecualian dan peralihan seperti pemindahan tabung pampasan dan tabung kesetiaan di bawah Akta 671 kepada Perbadanan Dana Pampasan Pasaran Modal dan penerusan hak dan tanggungan lain, di bawah Akta 671 berhubung dengan mana-mana kesalahan atau kemungkiran yang dilakukan di bawah Bahagian IV Akta 671.

16. *Fasal 28* memperuntukkan bagi pencegahan anomali berhubung dengan pindaan yang dicadangkan.

17. Pindaan lain yang tidak disebut secara khusus dalam Huraian ini adalah pindaan kecil atau berbangkit.

IMPLIKASI KEWANGAN

Rang Undang-Undang ini tidak akan melibatkan Kerajaan dalam mana-mana pembelanjaan kewangan tambahan.

[PN(U²)2818]