

## Statistik Penguatkuasaan

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

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

Pada tahun 2017, tindakan penguatkuasaan telah diambil terhadap 9 buah Syarikat Tersenarai Awam ("PLC") dan 21 orang pengarah (dari 6 buah PLC) untuk pelbagai pelanggaran Syarat Penyenaraian, berbanding 14 buah PLC dan 38 orang pengarah (dari 8 buah PLC) pada tahun 2016.

Tindakan penguatkuasaan yang diambil terhadap pihak-pihak tersebut meliputi teguran peribadi/teguran awam dan denda. Butiran tindakan penguatkuasaan (teguran dan ke atas) yang diselesaikan/diambil pada tahun 2017 berbanding dengan tahun 2016 adalah seperti yang tertera di bawah:-

Penalti yang dikenakan	PLC		Pengarah	
	2016	2017	2016	2017
Teguran awam dan denda	-	-	38	19
Teguran awam	11	8	3	2
Teguran peribadi	4	2	-	-
Teguran peribadi dan denda	-	-	3	-
Penggantungan	-	-	-	-
Jumlah PLC/pengarah#	14	9	38	21
Jumlah denda dikenakan (RM)	-	-	2,117,000	5,040,800

# lebih daripada satu penalti mungkin dikenakan terhadap seorang pengarah atau sebuah PLC.

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

	2016	2017
Semakan terhad ke atas laporan suku tahunan	7	3
Program latihan pengarah	11	6

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

- laporan kewangan (iaitu keperluan untuk mengemukakan penyata kewangan yang tepat mengikut masa yang ditetapkan);
- kelewatan dalam membuat pengumuman penting (contohnya kegagalan membayar kemudahan kredit yang material, litigasi yang material, maklum balas tidak tepat terhadap pertanyaan mengenai Aktiviti Pasaran Luar Biasa ("Unusual Market Activity query") serta pengumuman bahawa syarikat boleh diklasifikasikan sebagai syarikat yang tidak mempunyai kedudukan kewangan yang mencukupi/syarikat yang dibebani masalah kewangan);
- kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat tadbir urus korporat (contohnya kegagalan untuk melaksanakan fungsi audit dalaman); dan
- syarat-syarat bagi transaksi pihak yang berkaitan.

Kami memandang serius terhadap pelanggaran berkaitan dengan laporan kewangan (iaitu keperluan untuk mengemukakan penyata kewangan yang tepat mengikut masa yang ditetapkan) kerana penyata kewangan yang dikemukakan dengan tepat mengikut masa yang ditetapkan adalah sangat penting bagi membantu dalam membuat keputusan pelaburan serta memastikan pasaran yang saksama dan teratur untuk sekuriti yang didagangkan di Bursa Malaysia. Walau bagaimanapun, penerbit tersenarai telah mencatatkan peningkatan yang ketara dari aspek pematuhan oleh PLC terhadap keperluan tersebut, berdasarkan penurunan melebihi 60% untuk kesalahan sebegini sejak tahun 2008 (tahun kami mula mengambil tindakan penguatkuasaan pengarah yang lebih ketat).

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

Butiran tindakan penguatkuasaan (teguran dan ke atas) yang diambil terhadap kesalahan melanggar Peraturan Perniagaan pada tahun 2016 dan 2017 adalah seperti berikut:-

Jenis tindakan yang diambil #	Bil. Syarikat		Bil. Orang Berdaftar		Jumlah	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Teguran peribadi dan/atau denda/denda tertanggung dan/atau penggantungan dan/atau latihan wajib	8	3	7	1	15	4
Teguran awam dan denda/denda tertanggung dan/atau penggantungan/penggantungan tertanggung/pembatalan daripada daftar peserta dan/atau latihan wajib	-	-	10	6	10	6
<b>Jumlah</b>	8	3	17	7	25	10
<b>Jumlah denda dikenakan (RM)</b>	233,500	9,000	2,047,200	158,000	2,280,700	167,000

# lebih daripada satu tindakan mungkin telah dikenakan terhadap syarikat atau Orang Berdaftar

Pada tahun 2017, tindakan penguatkuasaan telah diambil terhadap 3 buah syarikat (berbanding 8 buah syarikat pada tahun 2016) dan 7 Orang Berdaftar (berbanding 17 Orang Berdaftar pada tahun 2016) untuk pelbagai pelanggaran Peraturan Perniagaan.

Tindakan penguatkuasaan yang diambil pada tahun 2017 termasuk teguran (awam dan juga peribadi), penggantungan/penggantungan tertanggung, keperluan untuk menghadiri latihan serta denda berjumlah RM167,000 berbanding RM2,280,700 pada tahun 2016. Daripada jumlah Orang Berdaftar yang telah dikenakan teguran awam dan denda, penggantungan/penggantungan tertanggung juga telah dikenakan terhadap kesemua 6 Orang Berdaftar pada tahun 2017. Sebahagian besar tindakan penguatkuasaan yang diambil adalah disebabkan oleh kesalahan pasaran ("market offences") dan dagangan tanpa kebenaran/kesalahan berkaitan penggunaan akaun pelanggan dan pelanggaran perkongsian komisen.

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