



28 Disember 2012  
28 December 2012  
P.U. (A) 482

# WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

## *FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE*

### PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (DANA PAMPASAN PASARAN MODAL) (CARUMAN) 2012

### *CAPITAL MARKETS AND SERVICES (CAPITAL MARKET COMPENSATION FUND) (CONTRIBUTION) REGULATIONS 2012*



DISIARKAN OLEH/  
PUBLISHED BY  
JABATAN PEGUAM NEGARA/  
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007

PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (DANA  
PAMPASAN PASARAN MODAL) (CARUMAN) 2012

PADA menjalankan kuasa yang diberikan di bawah subseksyen 160(1) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [*Akta 671*], Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:

**Nama dan permulaan kuat kuasa**

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Dana Pampasan Pasaran Modal) (Caruman) 2012**.

(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 28 Disember 2012.

**Pemakaian**

2. Peraturan-Peraturan ini terpakai bagi orang yang berkaitan di bawah Bahagian IV Akta.

**Tafsiran**

3. Dalam Peraturan-Peraturan ini—

“Dana” ertinya Dana Pampasan Pasaran Modal;

“Perbadanan” ertinya Perbadanan Dana Pampasan Pasaran Modal.

**Caruman kepada Dana**

4. (1) Orang yang berkaitan yang dinyatakan dalam ruang pertama Jadual 1 hendaklah, apabila dilesenkan di bawah Akta, membayar kepada Perbadanan jumlah yang dinyatakan dalam ruang kedua Jadual 1 sebagai caruman kepada Dana.

(2) Orang yang berkaitan di bawah subseksyen (1) hendaklah, pada tarikh ulang tahun lesen itu, membuat bayaran selanjutnya kepada Perbadanan menurut jumlah yang dinyatakan dalam ruang ketiga Jadual 1.

(3) Menteri boleh, dari semasa ke semasa, mengubah jumlah dan cara caruman dibuat oleh seseorang berkaitan kepada Dana.

**Kegagalan untuk membuat caruman kepada Dana**

5. (1) Perbadanan hendaklah dengan serta-merta memaklumkan kepada Suruhanjaya apa-apa kegagalan untuk membuat caruman kepada Dana seperti yang telah ditentukan dalam Jadual 1.

(2) Sekiranya orang yang berkaitan gagal untuk membuat caruman kepada Dana, ia hendaklah disifatkan sebagai pelanggaran syarat pelesenan oleh orang yang berkaitan itu dan Suruhanjaya boleh mengambil tindakan terhadap orang yang berkaitan itu.

(3) Apa-apa caruman yang terhutang kepada Perbadanan oleh mana-mana orang yang berkaitan boleh didakwa dan didapatkan kembali sebagai suatu hutang kontraktual.

## JADUAL 1

[Peraturan 4]

## Bahagian 1

Caruman oleh seorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal bagi berniaga dalam sekuriti, berniaga dalam derivatif atau pengurusan kumpulan wang

Orang yang berkaitan	Caruman	
	Apabila dilesenkan	Pada tarikh ulang tahun
Organisasi yang menyertai: bank pelaburan	RM30,000.00	RM10,000.00
Organisasi yang menyertai: selain bank pelaburan	RM30,000.00	RM5,000.00
Peserta niaga	RM30,000.00	RM10,000.00 dalam setiap tahun bagi setiap lima tahun selepas peserta niaga itu dilesenkan
Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti terhadap kepada unit amanah	RM150,000.00	-
Seorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk pengurusan kumpulan wang	RM150,000.00	-

Orang yang berkaitan	Caruman	
	Apabila dilesenkan	Pada tarikh ulang tahun
Peserta niaga atau seorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk pengurusan kumpulan wang, yang berniaga dalam derivatif dalam Bursa Ditetapkan	RM100,000.00	-

## Bahagian 2

Caruman oleh pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal bagi pengurusan kumpulan wang yang juga adalah seorang penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan

Orang yang berkaitan	Apabila dilesenkan	Pada tarikh ulang tahun	
		Nilai Bersih Aset/Aset Di bawah Pengurusan Skim Persaraan Swasta itu -	Caruman
Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal bagi pengurusan kumpulan wang yang juga adalah seorang penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan	-	> RM10 bilion	RM 50,000.00
		RM1 bilion – RM10 bilion	RM30,000.00
		RM100 juta – RM1 bilion	RM20,000.00
		< RM100 juta	RM10,000.00

Dibuat 27 Disember 2012

[KK/BPKA/K1/(S)/483/128/1/1]ld.8;PN(PU2)662/VII]

DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH  
*Menteri Kewangan Kedua*

CAPITAL MARKETS AND SERVICES ACT 2007

CAPITAL MARKETS AND SERVICES (CAPITAL MARKET COMPENSATION FUND)  
(CONTRIBUTION) REGULATIONS 2012

IN exercise of the powers conferred under subsection 160(1) of the Capital Markets and Services Act 2007 [Act 671], the Minister makes the following regulations:

**Citation and commencement**

1. (1) These regulations may be cited as the **Capital Markets and Services (Capital Market Compensation Fund) (Contribution) Regulations 2012**.

(2) These Regulations come into operation on 28 December 2012.

**Application**

2. These Regulations shall apply to a relevant person under Part IV of the Act.

**Interpretation**

3. In these Regulations—

“Fund” means the Capital Market Compensation Fund;

“Corporation” means the Capital Market Compensation Fund Corporation.

**Contributions to the Fund**

4. (1) A relevant person specified in the first column of Schedule 1 shall, upon being licensed under the Act, pay to the Corporation the amount that is specified in the second column of Schedule 1 as a contribution to the Fund.

(2) A relevant person under subsection (1) shall, on the anniversary date of the licence make further payments to the Corporation according to the amount that is specified in the third column of Schedule 1.

(3) The Minister may, from time to time vary the amount and manner of contribution by a relevant person to the Fund.

**Failure to make contributions to the Fund**

5. (1) The Corporation shall immediately notify the Commission of any failure to make contributions to the Fund as specified in Schedule 1.

(2) Where a relevant person fails to make contributions to the Fund, it shall be deemed a breach of a licensing condition by the relevant person and the Commission may take action against the said relevant person.

(3) Any contributions owing to the Corporation by any relevant person can be sued for and recovered as a contractual debt.

## SCHEDULE 1

## [Regulation 4]

## Part 1

Contribution by a holder of a Capital Markets Services Licence for dealing in securities, dealing in derivatives or fund management

Relevant person	Contribution	
	Upon being licensed	On anniversary date
Participating organization: investment bank	RM30,000.00	RM10,000.00
Participating organization: non-investment bank	RM30,000.00	RM5,000.00
Trading participant	RM30,000.00	RM10,000.00 for each of the five years upon the trading participant being licensed
A holder of a Capital Markets Services Licence for dealing in securities restricted to unit trust	RM150,000.00	-
A holder of a Capital Markets Services Licence for fund management	RM150,000.00	-
Trading participant or a holder of a Capital Markets Services Licence for fund management, trading in derivatives in Specified Exchange	RM100,000.00	-

## Part 2

Contribution by a holder of a Capital Market Services Licence for fund management who is an approved private retirement scheme provider

Relevant person	Upon being licensed	On anniversary date	
		Net Asset Value/Asset Under Management of the Private Retirement Scheme –	Contribution
A holder of a Capital Market Services Licence for fund management who is an approved private retirement scheme provider	-	> RM10 billion	RM50,000.00
		RM1 billion – RM10 billion	RM30,000.00
		RM100 million – RM1 billion	RM20,000.00
		< RM100 million	RM10,000.00

Made 27 December 2012

[KK/BPKA/K1/(S)/483/128/1/1]ld.8;PN(PU2)662/VII]

DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH  
*Second Minister of Finance*