

NO SOALAN :11

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN

DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

**DARIPADA : Y.B. DATO' SRI IKMAL HISHAM BIN ABDUL
AZIZ
(TANAH MERAH)**

PERTANYAAN : LISAN

TARIKH : 24.07.2017

**Y.B. DATO' SRI IKMAL HISHAM BIN ABDUL AZIZ [TANAH
MERAH]** minta **MENTERI KEWANGAN** menyatakan apakah usaha bagi membanteras skim pelaburan palsu yang telah mengakibatkan ribuan rakyat negara ini mengalami kerugian dan sejauh manakah ia mempunyai kaitan dengan sumbangan untuk dana politik parti-parti tertentu.

JAWAPAN

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah mewujudkan pelbagai inisiatif untuk membanteras skim

pelaburan palsu yang ditawarkan kepada orang awam di Malaysia. Antara inisiatif-inisiatif yang diambil oleh SC adalah seperti berikut :

- i) Mewujudkan program pendidikan pelabur SC untuk menyampaikan maklumat-maklumat kesedaran dan amaran mengenai skim-skim pelaburan palsu dan meragukan yang bertujuan mencegah orang awam daripada terjebak dengan skim-skim sebegini. Inisiatif ini dilakukan menerusi penyebaran maklumat melalui risalah, artikel-artikel, iklan, video dan wawancara di media massa, laman sesawang dan media sosial, seminar pendidikan serta acara turun padang bagi tujuan berinteraksi secara langsung dengan orang awam;
- ii) Melaksanakan tindakan pemantauan ke atas skim-skim yang meragukan yang didedahkan di media massa, laman-laman sesawang dan media sosial seperti *blog* dan *Facebook*. SC juga mendapat maklumat daripada orang awam yang menghubungi SC untuk menyemak status perlesenan atau kelulusan sesuatu skim pelaburan sebelum mereka membuat keputusan untuk melabur;
- iii) Mewujudkan Senarai Amalan Pelabur (*Investor Alert List*) yang menyenaraikan skim-skim pelaburan yang meragukan dan mempunyai elemen aktiviti-aktiviti pasaran modal tanpa lesen atau tanpa kelulusan daripada SC, bagi tujuan rujukan awal untuk orang awam. Dalam tempoh lima tahun yang lepas, sebanyak 53

skim-skim pelaburan telah disenaraikan dalam Senarai Amaran Pelabur ini. Senarai ini boleh diakses melalui laman sesawang SC di www.sc.com.my dan juga di aplikasi mudah alih *InvestSmart App*;

iv) Mengambil tindakan penguatkuasaan seperti tindakan pentadbiran serta pendakwaan jenayah dan sivil ke atas pihak-pihak yang terlibat dalam menganjurkan skim-skim pelaburan yang terbukti melanggar undang-undang SC; dan

v) Penglibatan SC secara aktif dalam Jawatankuasa Kecil ke atas Kesalahan berkaitan Penipuan dan Komplot Kewangan (*Sub-Committee on Offences related to Financial Fraud and Scams, SCOFFS*) yang ditubuhkan oleh Jabatan Peguam Negara. Melalui SCOFFS, agensi-agensi penguatkuasaan seperti SC, Bank Negara Malaysia (BNM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) dapat berkongsi maklumat dan merangka strategi penguatkuasaan secara bersepadu ke atas skim-skim pelaburan palsu seperti mana yang telah diambil ke atas skim pelaburan JJPTR (*JJ Poor To Rich Investment Scheme*) dan *MBI Group International* baru-baru ini.

Oleh yang demikian, dalam tempoh lima tahun yang lepas, SC telah

mengambil beberapa tindakan penguatkuasaan seperti berikut :

Tindakan Pendakwaan Jenayah	<ul style="list-style-type: none"> • Mendakwa tiga individu kerana menjalankan perniagaan dalam derivatif tanpa lesen; dan • Mendakwa tiga individu kerana menawarkan dan menerbitkan saham secara tidak sah tanpa mendaftarkan prospektus dengan SC.
Tindakan Pendakwaan Sivil	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembalian wang yang membabitkan skim dagangan sekuriti dan derivatif tanpa lesen yang melibatkan wang terkumpul sebanyak kira-kira RM665,069 kepada para pelabur yang layak.
Tindakan Pentadbiran	<ul style="list-style-type: none"> • Celaan dan denda ke atas seorang individu kerana menjalankan aktiviti pengurusan dana tanpa lesen; • Celaan dan denda ke atas dua individu kerana bersubahat dalam menjalankan aktiviti pengurusan dana tanpa lesen; • Pengembalian wang yang membabitkan skim dagangan sekuriti dan derivatif tanpa lesen yang melibatkan wang terkumpul sebanyak kira-kira RM680,667 kepada para pelabur yang layak; dan • Surat arahan pemberhentian ke atas tiga syarikat yang menjalankan aktiviti perniagaan dalam sekuriti dan derivatif tanpa lesen.

Walau bagaimanapun, setakat ini, skim-skim pelaburan palsu yang diambil tindakan penguatkuasaan oleh SC sepanjang tempoh lima tahun yang lepas tidak menunjukkan sebarang kaitan dengan

sumbangan untuk dana politik parti-parti tertentu.