

NO SOALAN :28

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN

DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

**DARIPADA : Y.B. TUAN SU KEONG SIONG
(IPOH TIMUR)**
PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 02.08.2017

Y.B. TUAN SU KEONG SIONG [IPOH TIMUR] minta **MENTERI KEWANGAN** menyatakan langkah-langkah dan usaha yang telah diambil untuk membendung kegiatan 'Money Game' secara online dan Skim Cepat Kaya di Malaysia. Nyatakan jumlah kes dakwaan yang telah dan sedang dijalankan terhadap individu-individu yang terbabit.

JAWAPAN

Tuan Yang di-Pertua,

Saya memohon untuk menjawab soalan daripada Ahli Yang Berhormat Bukit Bintang, bersama-sama soalan daripada Ahli Yang Berhormat :

YB Kinabatangan (27.07.2017);

YB Kota Melaka (31.07.2017);

YB Ipoh Timur (02.08.2017); dan

YB Lipis (09.08.2017) memandangkan ianya menyentuh perkara dan isu yang sama.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pelbagai tindakan penguatkuasaan dan langkah pencegahan telah diambil oleh pelbagai agensi dalam usaha membanteras aktiviti skim cepat kaya, seperti berikut :

i) Menjalinkan kerjasama strategik melalui penubuhan *Sub-Committee on Offences related to Financial Fraud* (SCOFF) di bawah Jawatankuasa Penyelaras Kebangsaan bagi Pencegahan Pengubahan Wang Haram (*National Coordination Committee to Counter Money Laundering*) (NCC).

- Menggalakkan perkongsian maklumat dan kerjasama dalam penyiasatan aktiviti jenayah pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan; dan
- Menjalankan operasi serbuan bersama yang melibatkan semua agensi penguatkuasa yang mempunyai kuasa penguatkuasaan di bawah undang-undang seliaan agensi masing-masing.

ii) Menubuhkan Jawatankuasa Penipuan Kewangan (JPK) dalam Talian (*Online Financial Fraud Taskforce*).

- JPK bertujuan untuk membanteras jenayah kewangan dalam talian dengan lebih berkesan melalui kerjasama strategik di antara ahli, iaitu Polis Diraja Malaysia (PDRM), Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) dan Bank Negara Malaysia (BNM).

iii) Mengadakan kempen kesedaran kepada orang ramai yang meliputi pengumuman di media massa, seperti di akhbar-akhbar tempatan, siaran televisyen dan radio; juga program kesedaran dan pendidikan pengguna di peringkat nasional, seperti Hari Pengguna, Karnival Kewangan, Hari Koperasi Malaysia, Minggu Kesedaran Kewangan (M2K) serta Minggu Saham Amanah Malaysia yang dijalankan setiap tahun.

iv) Menyenaraikan nama-nama syarikat yang disyaki menjalankan skim-skim haram di laman sesawang kementerian / agensi.

- BNM dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah mengambil langkah inisiatif dengan menyenaraikan nama syarikat yang disyaki menjalankan skim-skim haram di laman sesawang agensi masing-masing; dan
- Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan

Kepenggunaan (KPDNKK) turut mempunyai senarai status pendaftaran syarikat jualan langsung di laman sesawang mereka.

v) Menyediakan saluran untuk orang ramai membuat aduan mengenai aktiviti haram syarikat *Multi Level Marketing* (MLM), skim cepat kaya, pelaburan emas dan pertukaran mata wang asing.

- BNM; Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK) dan TELELINK

Laman Web : <http://www.bnm.gov.my>

No. Telefon : 1-300-88-5465

- SC; *SC Investor Alerts*

Laman Web : <http://www.sc.com.my>

No. Telefon : 03-8204 8999

- KPDNKK; Sistem E-Aduan KPDNKK

E-mel : e-aduan@kpdnkk.gov.my

- SKMM

Laman Web : <http://www.aduan.skmm.gov.my>

E-mel : aduanskmm@cmc.gov.my

No. Telefon : 1-800-888-030

Tuan Yang di-Pertua,

Antara punca utama aktiviti skim cepat kaya masih terus berleluasa di Malaysia adalah disebabkan sifat orang ramai yang terlalu percaya kepada janji-janji pulangan imbuhan yang terlalu tinggi oleh skim tersebut. Mereka cenderung mengambil risiko menyertai skim-skim yang ditawarkan tanpa penilaian objektif dan tanpa menyemak dengan pihak berkuasa yang berkaitan. Terdapat juga para pelabur yang sengaja menyertai skim-skim berkenaan di peringkat awal bagi mendapat imbuhan sebelum skim berkenaan gagal sepenuhnya. Selain itu, terdapat juga para pelabur yang enggan membuat laporan kepada pihak berkuasa kerana malu dan bimbang dengan kemungkinan akan kehilangan wang pelaburan. Dalam masa yang sama, modus operandi sindiket turut sering kali berubah. Sindiket-sindiket ini menggunakan teknologi terkini bagi memperdaya orang awam, serta bertujuan menyukarkan pihak berkuasa mengesan aktiviti-aktiviti tersebut.

Setakat 12 Julai 2017, BNM telah menyenaraikan sebanyak 334 syarikat di dalam "Senarai Peringatan kepada Pengguna Kewangan

(SPPK)" atau "*Financial Consumer Alert*" di laman sesawang BNM. Tujuan senarai tersebut dimuat naik ke dalam laman sesawang tersebut adalah sebagai langkah peringatan kepada semua pengguna memandangkan syarikat-syarikat tersebut disalah anggap sebagai mendapat lesen, dibenarkan menjalankan kegiatan dan dikawal selia oleh mana-mana pihak berkuasa.

Penyenaraian dibuat berdasarkan penilaian atas maklumat, pertanyaan dan aduan yang diterima oleh BNM berhubung dengan aktiviti individu dan entiti yang berkenaan. Oleh yang demikian, BNM juga menggalakkan orang ramai menyalurkan maklumat atau menunjukan sebarang pertanyaan berkaitan kepada pihak BNM melalui perkhidmatan Laman Informasi Nasihat & Khidmat (LINK) dan TELELINK di nombor 1-300-88-5456 atau menghantar e-mel di alamat bnmtelelink@bnm.gov.my jika mereka mempunyai sebarang maklumat atau soalan mengenai skim-skim pelaburan yang diragui.

Selain itu, seperti yang dinyatakan sebelum ini, aktiviti skim cepat kaya merupakan satu kesalahan di bawah bidang kuasa pelbagai agensi penguatkuasa termasuk BNM, PDRM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan lain-lain. Oleh yang demikian, tindakan penguatkuasaan boleh diambil oleh mana-mana agensi-agensi

tersebut berdasarkan akta-akta yang dikawal selia oleh agensi-agensi berkenaan. Sebagai contoh, dari tahun 2013 sehingga April 2017, 35 kes yang disiasat di bawah akta yang dikawal selia oleh BNM telah dihadapkan ke mahkamah.