



5 Mac 2012
5 March 2012
P.U. (A) 68

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERATURAN-PERATURAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG (KRITERIA MINIMUM ORANG YANG “LAYAK DAN SESUAI”) 2012

MONEY SERVICES BUSINESS (MINIMUM CRITERIA OF A “FIT AND PROPER” PERSON) REGULATIONS 2012



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

AKTA PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG 2011

PERATURAN-PERATURAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG (KRITERIA
MINIMUM ORANG YANG “LAYAK DAN SESUAI”) 2012

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 78(1), perenggan 6(1)(a), subseksyen 30(1), 30(3) dan 32(1) Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 [*Akta 731*], Bank, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Perniagaan Perkhidmatan Wang (Kriteria Minimum Orang yang “Layak dan Sesuai”) 2012**.

(2) Peraturan-Peraturan ini disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 1 Disember 2011.

Kriteria minimum orang yang “layak dan sesuai” berhubung dengan seseorang pemegang syer, pengawal, pengarah, dsb.

2. Kriteria minimum orang yang “layak dan sesuai” berhubung dengan seseorang pemegang syer, pengarah, pengawal, ketua pegawai eksekutif atau pengurus menurut Akta ialah seperti yang berikut:

(a) orang itu tidak pernah disabitkan suatu kesalahan di bawah—

(i) Akta ini atau Akta yang dimansuhkan;

(ii) Akta Sistem Pembayaran 2003 [*Akta 627*];

(iii) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 [*Akta 372*];

(iv) Akta Insurans 1996 [*Akta 553*];

- (v) Akta Bank Islam 1983 [*Akta 276*];
 - (vi) Akta Takaful 1984 [*Akta 312*];
 - (vii) Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 [*Akta 17*];
 - (viii) Akta Bank Negara Malaysia 2009 [*Akta 701*];
 - (ix) Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 [*Akta 618*];
 - (x) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [*Akta 613*];
 - (xi) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [*Akta 671*]; atau
 - (xii) Akta Syarikat 1965 [*Akta 125*];
- (b) orang itu tidak pernah disabitkan dengan suatu kesalahan jenayah yang berhubungan dengan ketidakjujuran atau fraud di bawah mana-mana undang-undang bertulis di dalam atau di luar Malaysia;
- (c) jika orang itu pernah disabitkan atas suatu kesalahan jenayah yang tidak yang berhubungan dengan ketidakjujuran atau fraud di bawah mana-mana undang-undang bertulis di dalam atau di luar Malaysia, suatu tempoh selama lima tahun telah berlalu sejak hukumannya dijalankan;
- (d) orang itu bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan;

- (e) orang itu tidak menggantung bayaran atau dikompaun bersama pemiutangnya sama ada di dalam atau di luar Malaysia;
- (f) orang itu tidak pernah—
 - (i) diberikan suatu perintah tahanan, pengawasan, kediaman terhad, buang negeri atau pengusiran; atau
 - (ii) dikenakan apa-apa bentuk sekatan atau pengawasan melalui bon atau selainnya,di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan pencegahan jenayah;
- (g) orang itu tidak pernah memegang jawatan pengarah atau terlibat secara langsung dalam pengurusan mana-mana syarikat yang telah disabitkan atas suatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang bertulis bagi perlindungan orang ramai daripada kerugian kewangan yang disebabkan oleh ketidakjujuran, ketakkompetenan atau amalan salah semasa tempoh jawatannya melainkan dia membuktikan bahawa kesalahan yang dilakukan itu tanpa pengetahuannya atau kebenarannya dan dia bukan dalam suatu kedudukan yang boleh menghalang kesalahan itu;
- (h) orang itu jujur, berintegriti dan bereputasi yang baik;
- (i) orang itu mempunyai kemahiran yang wajar, pengalaman dan pengetahuan yang mencukupi mengenai Akta dan peruntukan yang berkenaan dengan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 untuk menunaikan peranan dan tanggungjawab jawatan itu dengan berkesan;