



30 November 2011
30 November 2011
P.U. (A) 392

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERATURAN-PERATURAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG (DANA MODAL MINIMUM) 2011

MONEY SERVICES BUSINESS (MINIMUM CAPITAL FUNDS) REGULATIONS 2011



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

AKTA PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG 2011

PERATURAN-PERATURAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG
(DANA MODAL MINIMUM) 2011

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 22(1) Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 [*Akta 731*], Menteri, atas syor Bank, membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Perniagaan Perkhidmatan Wang (Dana Modal Minimum) 2011**.

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

Tafsiran

2. Dalam Peraturan-Peraturan ini—

“nilai perolehan tahunan”, mengikut mana-mana yang berkenaan, ertinya—

(a) bagi seseorang pemegang lesen yang menjalankan perniagaan pengurusan wang, purata jualan mata wang asing tahunannya bagi tiga tahun kewangan terdahulu berdasarkan akaun tahunan yang telah diaudit;

(b) bagi seseorang pemegang lesen yang menjalankan perniagaan pengiriman wang, purata nilai tahunan urus niaga masuk dan keluar pengiriman wangnya yang disahkan oleh juruaudit pemegang lesen itu bagi tiga tahun kewangan yang terdahulu;

(c) bagi seseorang pemegang lesen di bawah seksyen 95 Akta yang menjalankan perniagaan pengurusan wang di bawah Akta yang dimansuhkan, purata jualan mata wang asing tahunannya berdasarkan akaun tahunan yang telah diaudit bagi tiga tahun kewangan terdahulu

atau bilangan tahun kewangan terdahulu bagi lesen itu jika pemegang lesen itu dilesenkan kurang daripada tiga tahun; atau

- (d) bagi seseorang pemegang lesen di bawah seksyen 95 Akta yang menjalankan perniagaan pengiriman wang menurut seksyen 10 Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 [*Akta 17*], purata nilai tahunan urusan niaga masuk dan keluar pengiriman wangnya berdasarkan akaun tahunan yang telah diaudit bagi tiga tahun kewangan terdahulu atau bagi bilangan tahun kewangan terdahulu bagi kebenaran itu jika kebenaran itu diberikan kurang daripada tiga tahun;

“pihak berkaitan” yang berhubungan dengan—

- (a) suatu perbadanan, ertinya—
- (i) berkaitan mengikut pengertian seksyen 6 Akta Syarikat 1965 [*Akta 125*]; atau
 - (ii) syarikat yang mempunyai pengarah atau pemegang syer bersama; dan
- (b) seseorang pemegang syer atau pengarah, ertinya—
- (i) suami atau isteri orang itu;
 - (ii) saudara lelaki atau perempuan orang itu;
 - (iii) saudara lelaki atau perempuan kepada suami atau isteri orang itu;
 - (iv) orang yang mempunyai pertalian nasab langsung ke atas atau ke bawah dengan orang itu;

- (v) orang yang mempunyai pertalian nasab langsung ke atas atau ke bawah dengan suami atau isteri orang itu;
- (vi) suami atau isteri mana-mana orang yang disebut dalam perenggan (ii), (iii), (iv) atau (v);
- (vii) orang yang mempunyai pertalian nasab langsung ke bawah dengan orang yang disebut dalam perenggan (ii), (iii) atau (vi);
- (viii) bapa saudara, ibu saudara atau sepupu kepada orang itu, atau kepada suami atau isteri orang itu; atau
- (ix) suami atau isteri, atau orang yang mempunyai pertalian nasab langsung ke atas atau ke bawah, dengan orang yang disebut dalam perenggan (viii).

Penyelenggaraan dana modal minimum

3. (1) Dana modal minimum hendaklah mengikut apa-apa amaun sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual.

(2) Bagi maksud subperaturan (1), dana modal minimum hendaklah merangkumi jumlah keseluruhan—

- (a) syer biasa berbayar;
- (b) rizab;
- (c) keuntungan tertahan atau kerugian terkumpul; dan
- (d) keuntungan yang telah diaudit bagi tempoh atau kerugian yang telah diaudit dan tak diaudit bagi tempoh itu,

dan menolak segala pinjaman, pendahuluan atau pelaburan yang diberikan kepada pemegang syer, pengarah atau pihak berkaitan.

JADUAL
[Subperaturan 3(1)]

Golongan	Kriteria	Dana modal minimum (RM)
A	Pemegang lesen menjalankan perniagaan pengurusan wang dan pengiriman wang.	2,000,000
B atau C	Pemegang lesen menjalankan perniagaan pengurusan wang atau perniagaan pengiriman wang, di mana— <i>(a)</i> ia mempunyai nilai perolehan tahunan melebihi RM100,000,000; atau <i>(b)</i> ia mempunyai lebih daripada lima pejabat cawangan.	2,000,000
	Pemegang lesen menjalankan perniagaan pengurusan wang atau perniagaan pengiriman wang, di mana- <i>(a)</i> ia juga adalah ejen perniagaan perkhidmatan wang kepada seorang pemegang lesen kepada suatu golongan yang berbeza; <i>(b)</i> ia mempunyai nilai perolehan tahunan melebihi RM30,000,000 tetapi tidak melebihi RM100,000,000; atau <i>(c)</i> ia mempunyai sehingga lima pejabat cawangan.	500,000