



19th & 20th November 2024
The Pacific Sutera Hotel Kota Kinabalu

LIABILITI KORPORAT SEKSYEN 17A ASPRM 2009

Presented by: Penguasa Kanan Rekhraj Singh



LIABILITI KORPORAT SEKSYEN 17A ASPRM 2009

Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia (SPRM)

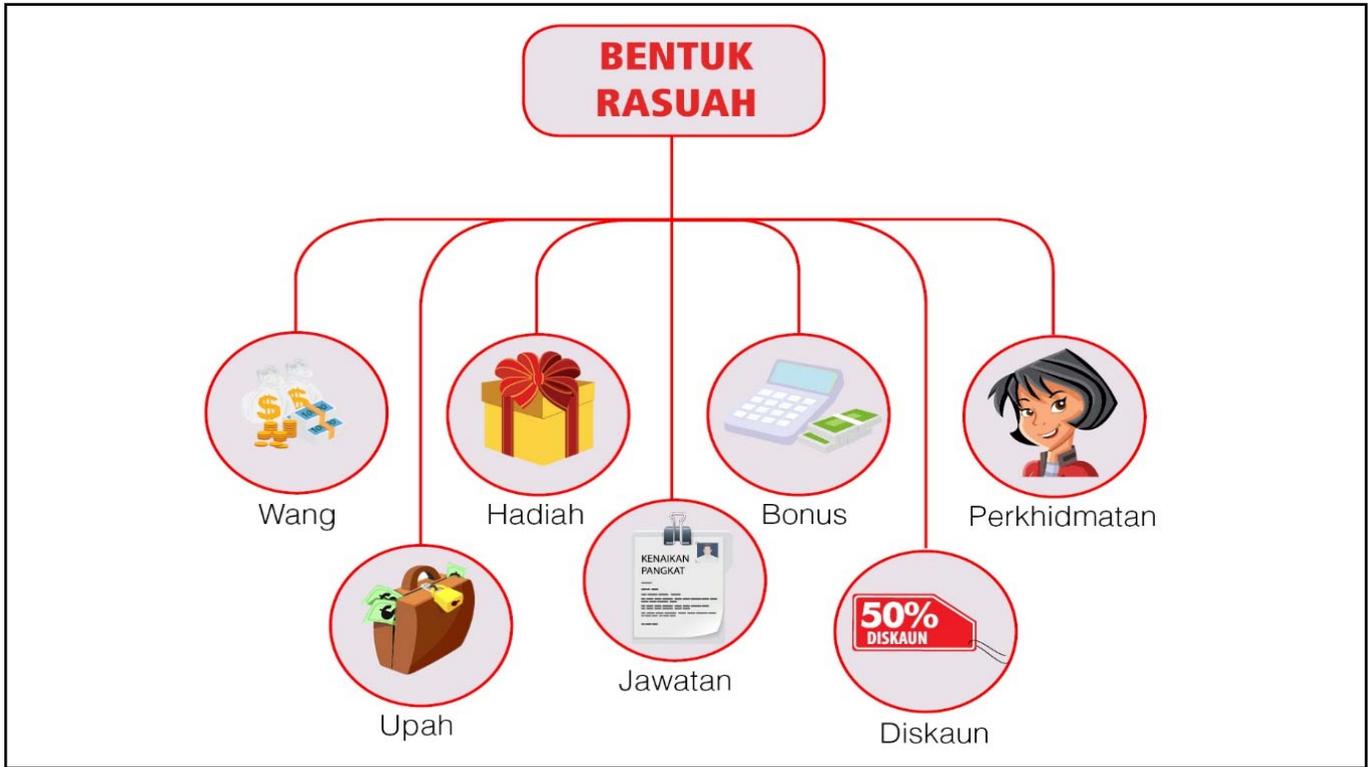
RASUAH

Definisi rasuah adalah penerimaan atau pemberian rasuah sebagai dorongan untuk seseorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya.

Bahawa pembenterasan rasuah adalah agenda Nasional dibawah Pelan Strategi Pembenterasan Rasuah Nasional (NACS) 2024-2028

[strategi-pembenterasan-rasuah-nasional-2024-2028—my-31052024.pdf](https://www.sprm.gov.my/strategi-pembenterasan-rasuah-nasional-2024-2028-my-31052024.pdf)





PENDAHULUAN LIABILITI KORPORAT

- Merupakan peruntukan dalam Akta SPRM 2009 yang telah diluluskan oleh Parlimen pada 5 April 2018 dan mula berkuatkuasa pada **1 Jun 2020**
- Seksyen 17A Akta SPRM 2009 - dimana liabiliti kesalahan akan ditanggung oleh organisasi komersial tersebut.

LIABILITI KOPRAT

Organisasi Komersial kini akan menanggung liabiliti undang-undang jika pegawai ataupun kakitangan mereka memberikan rasuah untuk kepentingan organisasi komersial tersebut. Berbeza dengan sebelum ini dimana individu yang akan menanggung liabiliti tersebut.

NEGARA LAIN YANG MEMPUNYAI PERUNTUKAN LIABILITI KORPORAT

- Seksyen 7, UK Bribery Act 2010
- Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA), United States Federal Law

OBJEKTIF SEKSYEN 17A AKTA SPRM 2009

- Menggalakkan aktiviti perniagaan dijalankan secara **jujur** dan bebas daripada rasuah. Membantras monopoli perniagaan secara salah.
- Menggalakkan organisasi komersial melaksanakan **langkah pencegahan** rasuah dalam organisasi.
- Mempromosikan **tadbir urus baik** dan pematuhan undang-undang pencegahan rasuah.

Definisi

“Organisasi Komersial”

4

kategori organisasi yang boleh didakwa kerana rasuah.

S17A (8)

Organisasi komersial?

1

Organisasi yang diperbadankan di bawah **Akta Syarikat 2016**

2

Perniagaan yang didaftarkan di bawah **Akta Perkongsian 1961**

3

Perniagaan yang didaftarkan di bawah **Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012**

4

Syarikat/ perniagaan **luar negara** yang menjalankan perniagaan di Malaysia

SEKSYEN 17A (1) AKTA ASPRM 2009 KESALAHAN (ORGANISASI KOMERSIAL)

1) Suatu **organisasi komersial** melakukan kesalahan jika **seseorang yang bersekutu** dengan organisasi komersial itu **secara rasuah memberikan, bersetuju untuk memberikan, menjanjikan atau menawarkan** kepada mana-mana orang apa-apa **suapan** sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain dengan niat:-

(a). **untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu; atau**

(b). **untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial itu.**

Sub-Seksyen S17A(6) – *Orang yang Bersekutu*

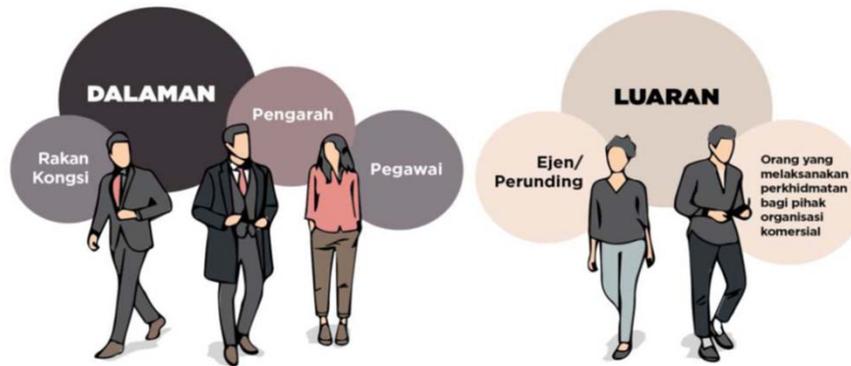
(6) Bagi maksud seksyen ini, seseorang itu bersekutu dengan organisasi komersial jika dia ialah seorang **pengarah, pekongsi atau pekerja organisasi komersial itu** atau dia ialah **orang yang melaksanakan perkhidmatan** untuk atau bagi pihak organisasi komersial itu

Sub-Seksyen S17A(7) – *Persoalan Fakta*

(7) Persoalan sama ada seseorang melaksanakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak organisasi komersial atau tidak hendaklah ditentukan dengan merujuk kepada semua hal keadaan yang berkaitan dan bukan hanya dengan merujuk kepada sifat hubungan antara dia dengan organisasi komersial itu



ORANG YANG BERSEKUTU DENGAN ORGANISASI KOMERSIAL



23

SEKIRANYA ORGANISASI KOMERSIAL DIDAPATI BERSALAH, SIAPA YANG BOLEH DIHUKUM?

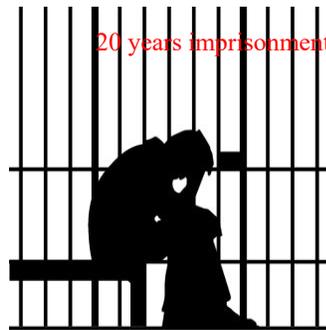
- Organisasi komersial itu sendiri
- Pengarah, orang yang mempunyai kawalan terhadap organisasi komersial, rakan kongsi atau pegawai syarikat.
- Pegawai yang terlibat dalam pengurusan organisasi komersial berkenaan.

Sub-Seksyen S17A (2) – Hukuman

(2) Mana-mana organisasi komersial yang melakukan kesalahan di bawah seksyen ini apabila disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada **sepuluh kali ganda jumlah atau nilai suapan** yang menjadi hal perkara kesalahan itu, jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, **atau satu juta ringgit**, mengikut mana-mana yang lebih tinggi, atau **dipenjarakan** selama tempoh tidak melebihi **dua puluh tahun** atau **kedua-duanya**

10x
or RM1.0 million fine

OR



OR BOTH

Sub-Seksyen S17A (3) – Pembelaan Pegawai (Defences)

IN THE END YOU
HAVE TO PROTECT
YOURSELF AT
ALL TIMES



Jika sesuatu kesalahan dilakukan oleh organisasi komersial, seseorang—

- (a) yang menjadi pengarah, pengawal, pegawai atau pekongsinya; atau
- (b) yang terlibat dengan pengurusan hal ehwalnya,

pada masa kesalahan itu dilakukan, disifatkan telah melakukan kesalahan itu melainkan jika orang itu membuktikan bahawa kesalahan itu dilakukan **tanpa keizinannya atau pembiarannya** dan bahawa dia telah menjalankan segala **usaha yang wajar** dilakukannya untuk menghalang pelakuan kesalahan itu dengan mengambil kira jenis fungsinya atas sifat itu dan kepada hal keadaan.

Sub-Seksyen S17A(4) – *Pembelaan Organisasi Komersial*

(4) Jika suatu organisasi komersial dipertuduh bagi kesalahan yang disebut dalam subseksyen (1), menjadi pembelaan bagi organisasi komersial itu untuk membuktikan bahawa organisasi komersial itu mempunyai tatacara yang mencukupi **untuk menghalang orang yang bersekutu dengan organisasi komersial itu daripada melakukan perbuatan itu**

Sub-Seksyen S17A (5) – *Garis Panduan*

(5) Menteri hendaklah mengeluarkan garis panduan yang berhubungan dengan tatacara yang disebut dalam subseksyen (4).



Adequate
Procedures

AND



Execute &
Monitor

MENGELAKAN LIABILITI KORPORAT

- Burden of proof akan terletak kepada Organisasi Komersial untuk membuktikan kepada Mahkamah bahawa **tatacara dan usaha (adequate measures)** telahpun dilaksanakan oleh Syarikat untuk mencegah dan menghalang “orang bersekutu” untuk melakukan perbuatan rasuah tersebut. Adequate Measures adalah perisai syarikat berpandukan prinsip **T.R.U.S.T** .

Prinsip

T.R.U.S.T

T.R.U.S.T | Top level commitment

- *Tone from the top*
- Jaminan kepada *stakeholders* bahawa pengurusan tertinggi akan mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa
- Pengurusan tertinggi mempamerkan tahap integriti dan tadbir urus organisasi yang baik
- Menyediakan bajet dan sumber manusia berkaitan usaha pencegahan rasuah

T.R.U.S.T**R**isk assessment

- Melaksanakan penilaian risiko rasuah dan fraud secara dalaman
- Dicadangkan, dibuat setiap 3 tahun
- Menambah baik sistem & prosedur yang lemah dalam sektor “high risk”
- Melibatkan pihak luar yang dilantik oleh organisasi komersial.

T.R.U.S.T**U**ndertake control measures

- Polisi dalaman syarikat mengenai rasuah, hadiah dan sumbangan politik dan lain-lain
- Melaksanakan *due-diligence*
- *Menggalakan pelaporan rasuah “Whistle-blower”*
- *Menangani conflict of interest antara pegawai*
- *Tatacara pembayaran yang telus dan beraudit*

Penting: Memastikan polisi, prosedur dan inisiatif antirasuah didokumentasi

T.R.U.S.T | Systematic review, monitoring & enforcement

- *Penilaian/penambahbaikan berterusan terhadap:*
 - *polisi dan prosedur antirasuah*
 - *program antirasuah*
- Melantik individu kompeten untuk **audit dalaman syarikat**
- Melantik **audit luar** untuk melihat pematuhan terhadap prosedur antirasuah – contoh, ISO 37001
- Memantau pegawai/kakitangan secara berkala
- Mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat rasuah dan salah laku

T.R.U.S.T | Training & communication

- Polisi dan prosedur antirasuah mesti dihebahkan
- Latihan warga dalam undang-undang encegahan rasuah
- Program kesedaran antirasuah

<https://www.tnb.com.my/ethics-governance/board-charter>

SEKIRANYA ORGANISASI KOMERSIAL TERLIBAT DALAM PEMBERIAN RASUAH DI LUAR MALAYSIA?

Seksyen 66 (1) ASPRM memberi kuasa kepada SPRM untuk mengambil tindakan prosiding jenayah di Malaysia terhadap warganegara/pemastautin tetap walaupun kesalahan berlaku di luar negara.



CONTOH KES LUAR NEGARA BERKAITAN LIABILITI KORPORAT

Standard Bank

UK Bribery Act 2010



Standard Bank disiasat oleh Serious Fraud Office (SFO) apabila anak syarikatnya, Stanbic Bank Tanzania dikatakan memberi rasuah USD6 juta kepada sebuah syarikat Tanzania, Enterprise Growth Market Advisors (EGMA).



Rasuah yang dibayar sekitar bulan Mac 2013 bertujuan memujuk pegawai kerajaan Tanzania supaya membuat pinjaman USD600 juta daripada Stanbic Bank. Hasil pinjaman tersebut, Stanbic Bank dan Standard Bank akan berkongsi caj yuran berjumlah USD8.4 juta.

Pada 30 November 2015, Standard Bank bersetuju membayar penalti US\$32.2 juta melalui *Deferred Prosecution Agreement (DPA)*.

Standard Bank juga dikehendaki membayar kos siasatan dan pengurusan DPA kepada SFO berjumlah £330,000.

Standard Bank adalah organisasi pertama yang bersetuju memasuki prosiding DPA bagi mengelakkan pendakwaan di bawah UK Bribery Act 2010.

Rolls-Royce

UK Bribery Act 2010



Rolls-Royce didakwa membayar jutaan pound bagi memperoleh kontrak kejuruteraan awam dan ketenteraan di beberapa buah negara.

Rasuah dibayar oleh pegawai Rolls-Royce atau melalui orang tengah, dari tahun 1999 sehingga 2013.

Siemens AG

The Foreign Corrupt Practices Act 1977

**Siemens didenda
USD1.6 bilion**



Siemens AG merupakan antara syarikat kejuruteraan elektronik terbesar di dunia.

Didakwa membuat bayaran rasuah berjumlah €1.3 bilion untuk memenangi bidaan bagi projek-projek besar.

Disember 2008 - Siemens mengaku bersalah. Siemens bersetuju membayar penalti **USD1.6 bilion** kepada pihak berkuasa Amerika dan Eropah.

Laporkan **RASUAH**

**Kegagalan melapor adalah
kesalahan jenayah**

- Seksyen 25 ASPRM 2009 -



THANK YOU

BOARD OF ENGINEERS MALAYSIA
Tingkat 11 & 17, Blok F Ibu Pejabat JKR
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
<http://www.bem.org.my>
enquiry@bem.org.my or complaint@bem.org.my.
Tel: 03-26912090; Fax: 03-26925017

