

KURSUS INTEGRITI & ANTIRASUAH | KJAR



Kementerian Pendidikan Tinggi



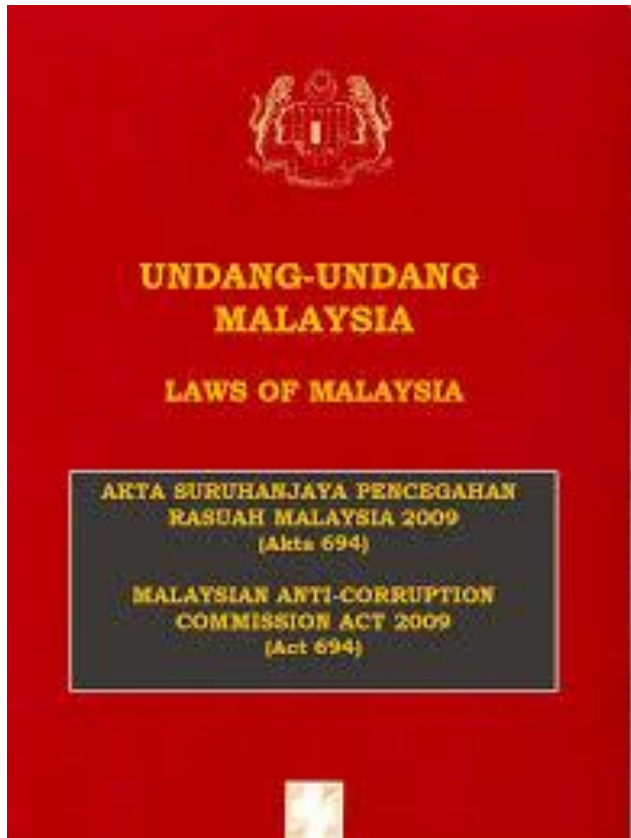
Modul 6

LIABILITI KORPORAT

Kesalahan **RASUAH** oleh organisasi komersial

Seksyen **17A** Akta Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia 2009

LATAR BELAKANG



- Merupakan peruntukan baharu dalam Akta SPRM 2009.
- Seksyen 17A Akta SPRM 2009 - kesalahan rasuah oleh organisasi komersial
- **Diluluskan** oleh Parlimen pada 5 April 2018.
- Berkuat kuasa pada **1 Jun 2020**.

MEMENUHI OBLIGASI ANTARABANGSA



United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Article 26(1) - Liability of legal persons

“Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in the offences established in accordance with this Convention.”

Seksyen 17A Akta SPRM 2009

3

OBJEKTIF

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





Negara lain yang mempunyai peruntukan ini

- United Kingdom - Seksyen 7, UK Bribery Act 2010
- Amerika Syarikat - The Foreign Corrupt Practices Act 1977
- Brazil - Federal Law No. 12, 846/2013
- Kanada - Criminal Code & Corruption of Foreign Public Officials Act
- Australia - Criminal Code Act 1995

LIABILITI KORPORAT



Syarikat atau organisasi komersial dikenakan hukuman kerana membenarkan pegawai dan kakitangan mereka melakukan rasuah untuk memperoleh sesuatu projek (atau mendapat sesuatu faedah).

Seksyen 17A Akta SPRM 2009

- Kesalahan oleh 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

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

Secara mudahnya, **kesalahan** berlaku apabila...



- Seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial
- Memberikan / bersetuju untuk memberikan / menjanjikan / menawarkan rasuah
- Tujuan rasuah:
 - a. untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu; atau
 - b. untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial itu.

Definisi

“organisasi komersial”

4

kategori organisasi yang
boleh didakwa kerana
rasuah.

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

Definisi

“seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial”

Perbuatan rasuah individu ini
boleh menyebabkan
organisasi mereka didakwa.

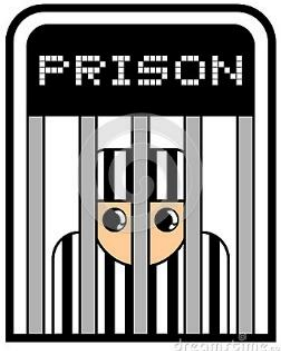
Seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial?

- Pengarah, rakan kongsi atau pekerja.
- Individu yang melaksanakan tugas bagi pihak organisasi komersial berkenaan.

JIKA BERSALAH...



DENDA tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan, atau RM1 juta, mengikut mana-mana yang lebih tinggi; **ATAU**



PENJARA tidak lebih 20 tahun;
ATAU

**Kedua-dua
sekali**

Contoh kes sebenar yang
boleh didakwa di bawah
Seksyen 17A Akta SPRM 2009

Bekas pegawai kanan Alcatel dipenjara dan didenda kerana beri rasuah



- PUTRAJAYA, 20 Disember 2016 - Bekas Ketua Akaun Pelanggan Serantau, Alcatel Network Systems (M) Sdn Bhd dijatuhkan hukuman penjara 6 bulan dan denda RM125,000 selepas didapati bersalah kerana rasuah.
- Tertuduh telah **memberi suapan RM25,000** dalam bentuk cek Alcatel Network Systems (M) Sdn Bhd kepada Penolong Pengurus Perolehan, Telekom Malaysia Berhad.
- Rasuah bertujuan mendapatkan maklumat tender "*for the supply of Wideband Code Division Multiple Access (WDCMA) Mobile Communication System and the Provision of Works phase II*".
- Kesalahan dilakukan di Hotel Shangri-La, Jalan Sultan Ismail pada 17 Februari 2006.

KES PERTAMA

Seksyen 17A Akta SPRM 2009

18 Mac 2021



Pristine Offshore - syarikat pertama didakwa rasuah

- SHAH ALAM, 18 Mac 2021 - Syarikat penyewaan kapal, Pristine Offshore Sdn. Bhd. didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam atas pertuduhan mengikut Seksyen 17A(1)(a) Akta SPRM 2009. Syarikat yang diwakili pengarah baharunya, Datuk xxxx, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan tersebut.
- Mengikut pertuduhan, seseorang yang bersekutu dengan syarikat iaitu pengarahnya, Encik ABC, telah **MEMBERI SUAPAN** kepada Ketua Pegawai Operasi sebuah syarikat berjumlah **RM321,350**.
- Suapan itu bertujuan bagi memastikan syarikat Pristine Offshore Sdn. Bhd. **DIANUGERAHKAN SUBKONTRAK** penyewaan kapal dalam kerja-kerja cari gali minyak.
- Perbuatan itu dilakukan di Bandar Kinrara, Puchong di antara 29 Jun dan 14 Oktober 2020.

Sekiranya organisasi komersial didapati bersalah, **siapa** yang boleh dihukum?



- (a) Organisasi komersial itu sendiri
- (b) Pengarah, orang yang mempunyai kawalan (terhadap organisasi komersial), rakan kongsi atau pegawai.
- (c) Sesiapa yang terlibat dalam pengurusan organisasi komersial berkenaan.

KECUALI... individu terbabit membuktikan:



1. Kesalahan dilakukan tanpa keizinannya atau penglibatannya.
2. Individu terbabit telah menjalankan segala usaha yang wajar untuk menghalang pelakuan kesalahan tersebut.

MENGELAKKAN LIABILITI KORPORAT



- Organisasi komersial yang dituduh di mahkamah mesti membuktikan **tatacara (usaha) yang mencukupi** untuk mencegah jenayah rasuah telah dilaksanakan dalam organisasi terbabit.
- Seksyen 17A(5) Akta SPRM 2009 - Menteri mengeluarkan **Garis Panduan Tatacara Mencukupi** untuk menghalang pegawai atau kakitangan terlibat rasuah.
- Garis panduan ini telah dikeluarkan dan dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 10 Disember 2018.

Prinsip

T.R.U.S.T

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



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

T.R.U.S.T

Risk assessment



- Melaksanakan penilaian risiko rasuah dan fraud dalam organisasi.
- Dicapangkan - setiap 3 tahun
- Menambah baik sistem dan prosedur yang lemah
- Turut melibatkan pihak luar yang dilantik oleh organisasi komersial.

T.R.U.S.T

Undertake control measures



- Polisi syarikat mengenai rasuah
- Melaksanakan *due-diligence*
- Menggalakkan pelaporan rasuah
- *Conflict of interest*
- Hadiah dan keraian
- Sumbangan dan penajaan termasuk sumbangan politik
- Bayaran kemudahan (*Facilitation payment*)

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** inisiatif antirasuah
- Melantik **audit luar** untuk melihat pematuhan terhadap prosedur antirasuah - contoh, ISO 37001
- Memantau pegawai/kakitangan
- 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 pencegahan rasuah
- Program kesedaran antirasuah

Contoh kes luar negara
berkaitan **liabiliti**

KORPORAT

Sweett Group PLC

UK Bribery Act 2010



sweett

Sweett Group PLC (Sweett), merupakan penyedia perkhidmatan profesional dalam sektor pembinaan di United Kingdom.

Sweett menjadi **syarikat pertama** yang didakwa dan disabitkan hukuman kerana rasuah di United Kingdom. Siasatan Serious Fraud Office (SFO) ke atas Sweett bermula sekitar Jun 2014.



Siasatan mendapati anak syarikat Sweett di Timur Tengah iaitu Cyril Sweett International Limited telah membuat bayaran rasuah kepada pegawai kanan Al Ain Ahlia Insurance Company.

Rasuah bertujuan untuk memenangi kontrak khidmat perundingan bagi pembinaan Hotel Rotana di Abu Dhabi.

Pada Disember 2015, Sweett **mengaku bersalah** kerana gagal melaksanakan usaha pencegahan rasuah seperti yang dikehendaki oleh Seksyen 7(1)(b) UK Bribery Act 2010.

Pada 19 Februari 2016, Southwark Crown Court mendenda Sweett sebanyak **£2.25 juta**.
Mahkamah juga mengarahkan Sweett menanggung kos siasatan SFO sebanyak £95,000.

Skansen

Interiors Limited

UK Bribery Act 2010

Skansen adalah syarikat kecil yang menjalankan kerja-kerja membaik pulih. Skansen hanya mempunyai 30 pekerja dan tidak aktif (*dormant*) sejak tahun 2014.



Skansen didakwa apabila bekas Pengarah Urusannya merasuah bekas Pengurus Projek DTZ Debenham Tie Leung.

Bayaran rasuah berjumlah £10,000 bertujuan memenangi kontrak membaik pulih dua pejabat di London bernilai £6 juta.

Sabitan mahkamah

Pada 21 Februari 2018, Southwark Crown Court mensabitkan Skansen dengan kesalahan rasuah di bawah Seksyen 7 UK Bribery Act 2010.

Mahkamah mendapati Skansen **gagal melaksanakan usaha mencukupi** bagi mencegah berlakunya rasuah.

Walaupun disabitkan, mahkamah tidak mengenakan sebarang penalti terhadap Skansen. Keputusan dibuat kerana syarikat itu tidak aktif dan tidak mempunyai sebarang aset.



Ironinya, perbuatan rasuah
dalam syarikat Skansen
dilaporkan sendiri oleh
pengurusan baharu Skansen.

Malah, pengurusan Skansen
memberi kerjasama
sepenuhnya kepada pihak
berkuasa semasa proses
siasatan.



- *Terima **kasih*** -