

世霸动力4高管被罚款 MSWG促说明判决依据

(吉隆坡17日讯) 对于世霸动力 (SERBADK, 5279, 主板能源股) 4名高管被开出罚款一事, 小股东权益监管机构 (MSWG) 总执行长迪瓦尼山要求当局说明罚款原因及判决依据 (ratio decidendi) 为何。

他发文告说, 当涉及可被罚款的罪行时, 罚款与否很可能也是个问题, 而当局对世霸动力4名高管开出罚款的决定, 引发了无数问题与看法。

他指作为一般原则, 犯罪是得不偿失的。在这方面, 监管机构通常会对非法收益 (或避免的损失) 处以三倍的罚款, 以向人们传达他们禁止任何人从犯罪中获利的强烈信息。

“同样地, 为了有额外的威慑作用, 当局也施加了监禁以传达此信息, 即不应在非法利益和制裁成本之间, 进行任何套利。

“在世霸动力一案, 大马证券监督委员会 (SC) 表示, 开出罚款决定是由于检察官决定接受世霸动力与有关个人就法庭未决的指控, 向总检察署提出的陈述。”

迪瓦尼山说, 联邦宪法第145 (3) 条文规定, 总检察长有权酌情行使对犯罪提出、进行或中止任何诉讼的权力。为了透明起见, 应说明为什么决定开出罚款, 而不是追诉的原因。

“罚款是决定性的, 因为它免除了那些与指控有关的任何进一步行动。证监会起诉任何人之前, 会先从总检察长获得指示。在这种情况下, 证监会可能不得不继续起诉。”

迪瓦尼山说, 针对此案, 当局也需解释为何先前决定继续刑事指控, 后来却被开罚款所取代? :”为了透明起见, 总检察长可揭开其绝对酌情权的面纱, 并解释原因。”

这4名高管是在资本市场与服务法令第369 (a) (B) 条文与同一法令的368 (1) (b) (i) 条文下面对刑事指控。若罪名成立, 最高刑期为10年, 最高罚款则为300万令吉。

MINORITY SHAREHOLDERS WATCH GROUP
BADAN PENGAWAS PEMEGANG SAHAM MINORITI BERHAD
(Incorporated in Malaysia – Registration No.: 200001022382 (524989-M))
ENanyang – April 17, 2022 **(A) Part 2**

证监会开出了最高罚款，并指300万令吉是资本市场与服务法令第 369 (a) (B) 条文所允许的最高罚款额。

“不要开创危险先例”

迪瓦尼山说，当局开出罚款时，必须注意不要开创危险的先例。据观察，过去一些程度较轻的指控并未被罚款，而是继续受审，涉及者最终被判入狱。

“我们必须考虑到我们向资本市场与潜在不法者发出的信息。制裁必须对潜在的违法者起到足够的威慑作用。对于每一项不法行为，都必须确定受到制裁。

“总检察长未来需要充分区分世霸动力案与其他案件，并明确解释其原因。这就是为何需要知道作出决定的原因。现在总检察长可能会受到限制，无法在未来案件中接受罚款陈述，这是因为优先顺序，指控的严重性较低。”

他说，所有的自由裁量权都应与问责制相结合，而每项自由裁量权的行使，都应以行使特定自由裁量权的理由为依据。

“在世霸动力案中，许多投资者蒙受亏损——至少在可预见的未来，他们将无法弥补大部分损失。对于许多小股东来说，这确实是悲剧。

“是否对资本市场违法行为，行使开出罚款与否的自由裁量权，对资本市场具有深远影响。这可能会阻碍公平有序的资本市场之发展。”

在本月13日，证监会宣布对世霸动力及4名高层，开出合计1600万令吉的传票罚款 (Compound)，作为向马交所提交假账的惩罚。

证监会称是在检察官书面同意，以及资本市场与服务法令第373 (1) 条所赋予的权力下，针对尚待判决的造假案，对该公司和4名高层开出罚款。

世霸动力自去年5月爆发审计疑云风波后股价大跌，更于去年10月被马交所勒令停牌至今。

