



## 市场和监管快讯

## 国行加强执法举措正面

国家银行总裁丹斯里慕哈末依布拉欣在 2017 年金融罪案和恐怖主义融资活动国际会议上致辞：保证未来的合规性：责任和反应能力。

重点如下：

●概述“保证未来”的合规情况，考虑到激励措施、道德操守、专业行为以及相辅相成的伙伴关系，以持续实现金融机构为社会福祉作出贡献的责任

●金融行业需要成为主动和有责任的伙伴，国行将继续坚定不移地保证金融体系的有序运作。在 2015 年至 2017 年 6 月期间，违反条规及影响金融系统诚信的罚款及处罚共达 1.158 亿令吉；

●自 2018 年 1 月起，国家银行将对金融机构和中介所不遵守规章制度者采取执法行动。这样做的目的是进一步加强执法行动的影响，作为可信的威慑；

●使用条规来支持新兴技术和不断变化的业务和营运模式，以对金融体系和经济带来明显收益，及充分理解和管理风险。例如，最近回应行业所发布的 e-KYC 解决方案的新要求；

●继续与各方面进行建设性的合作，包括通过我们加入金融行动特别工作组 (FATF) 来维护全球金融体系的诚信。

(资料来源：国家银行 2017 年 10 月 4 日在网站的媒体发布)

## 企业发展快讯

## 乐天大腾运作干扰损形象

乐天大腾化学宣布，环境部在 10 月 1 日对 TE3 项目的 KBR 催化烯烃技术催化反应器厂房发出停工令，要求降低臭味和油污。这项停工令从当时生效，直到环境部宣布解除为止。

该公司预测，在改善措施完成后，停工令将解除。该停工令对营运不会造成影响，因为 TE3 工厂还没开始运作。TE3 工厂预料在末季才开始营运。其他工厂营运正常。

(资料来源：乐天大腾化学 10 月 2 日和 4 日在大马交易所的文告)

## 评论

自公司在 7 月上市以来，这已是在过去 3 个月里发生的第三件干扰运作的事项。我们相信，就算公司已经发出澄清文告说明上述事项影响不大，事实上破坏已经造成，而这些事项足以影响投资大众的信心。我们希望公司做好营运风险管理以减低对公司形象和财务事项的打击。

## 本周重点观察股东大会及特大

## GFM 服务(GFM) (股东特大)

●日期：17/10/2017 (星期二) ●时间：10 am

●地点：Hotel Bangi Putrajaya, Off Persiaran Bandar, Bandar Baru Bangi, Selangor.  
提出的要点/课题：

1. 公司所献议的雇员认股计划，将由委员会执行和监督。请问委员会的结构和成员是谁？
2. 请董事部提供关于股票发行的更多详情？



## 评论

国行公开对金融机构的执法行动，是一项正面的举措，以通知大众国行对这些金融机构罪魁祸首所采取的行动。虽然这是国行正在进行的活动的一部分，但这一举措意味着犯罪者的身份现在将被公开，而国行在对付这些机构绝不手软。