

《證券及期貨條例》附屬法例擬稿小組委員會

《證券及期貨（發牌及註冊）（資料）規則》

本文件載述證券及期貨事務監察委員會（證監會）所提出的建議。該等建議旨在確保證監會獲得必要的資料以適當地考慮根據《證券及期貨條例》（第 571 章）（條例）第 V 部提出的申請；確保其收到的資料得到更新；以及使公眾獲取有關持牌人和註冊機構的重要資料。

建議

2. 證監會建議根據條例第 128 及 397 條訂立《證券及期貨（發牌及註冊）（資料）規則》。有關規則的擬稿現載於附件 1。

訂立規則的權力

3. 條例第 128(1)條規定，任何人如根據第 V 部申請牌照、註冊、批准、修改或寬免，須向證監會提供其合理地要求的資料，以便證監會考慮有關申請。條例第 128(3)條訂明，證監會可訂立規則，訂明申請人為使證監會能考慮其申請而須提供的資料、提供該等資料的格式、方式及時限，以及任何其他與此有關的事宜。規則擬稿第 3 條及附表 1 列明申請人須提供的資料。

4. 條例第 135 條規定，如任何人已根據第 V 部向證監會提供任何資料，而該等資料有改變，則在為施行第 135(3)條而藉

根據第 397 條¹訂立的規則訂明的情況下，該人須在該項改變發生後 7 個營業日內，發出載有該項改變的詳盡描述的書面通知。規則擬稿第 4 條及附表 2 指明必須就資料的改變而向證監會作出具報的情況。

5. 條例第 138(4)條規定，持牌法團及持牌代表須在指明期間內向證監會呈交周年申報表。該申報表須載有為施行第 138(4)條而藉根據第 397 條¹訂立的規則訂明的資料。規則擬稿第 5 條及附表 3 列明周年申報表必須載有的資料。

6. 條例第 136(1)條規定，證監會須以其認為適當的格式備存一份持牌人及註冊機構紀錄冊。第 136(2)(e)條規定除第 136(2)(a)至(d)條指明須載有的資料外，該紀錄冊須載有藉根據第 397 條¹訂立的規則而訂明的資料。規則擬稿第 6 條及附表 4 列明紀錄冊須載有的額外資料。

7. 條例第 397(1)(e)條賦權證監會就更正其備存的紀錄冊內的錯誤訂定規則。規則擬稿第 7 條規定證監會須在切實可行的範圍內盡快更正紀錄冊的任何錯誤。

8. 證監會已按照條例第 398(4)條，就規則擬稿諮詢金融管理專員的意見。

9. 證監會認為，按規則擬稿內容訂立有關規則，並不會超越其立法權限。

規則擬稿的主要內容

10. 證監會將根據條例第 128(3)及 397(1)條訂立載於附件 1 的規則擬稿。有關規則擬稿 -

¹ 第 397(1)(o)條賦權證監會，可以訂明或指明該條例規定由或可藉根據該條文訂立的規則訂明、指明或規定的事宜，或就該等事宜訂定條文。

- (a) 訂明根據第V部向證監會申請牌照、註冊、批准、修改或寬免的申請人必須提供的資料，使證監會能考慮有關申請；
- (b) 規定如曾根據該條例第V部向證監會提供的指明類別的資料有改變，必須向證監會及金融管理專員作出具報；
- (c) 指明周年申報表必須載有的資料；及
- (d) 訂明持牌人及註冊機構紀錄冊須載有的詳情，及就該紀錄冊的更新和更正事宜作出規定。

諮詢公眾

11. 委員在 2002 年 4 月 29 日舉行的小組委員會會議上審閱過《證券及期貨（持牌人及註冊機構）規則》的擬稿（“《持牌人及註冊機構規則》”）（見第[CB(1)1564/01-02(02)]號文件）。因應委員的意見，證監會將《持牌人及註冊機構規則》擬稿第 3、4 及 7 條，納入本規則擬稿第 4、6 及 7 條及附表 2 及 4。合併有關條文旨在將提交資料的相關規定匯集在單一條附屬法例中，以利便有關人士遵從。證監會其後於 2002 年 7 月 19 日發表《證券及期貨（中介人資料）規則》²的諮詢文件及有關規則的諮詢擬稿，以諮詢公眾意見。證監會共接獲 6 份意見書。證監會已考慮過所有接獲的意見，並已就規則擬稿作出適當修改（見附件 1）。

12. 現附上下列文件供委員參考 -

- (a) 規則擬稿的諮詢文件（附件 2），當中載有相關的政策，以及有關規則的諮詢擬稿。經修訂的規則擬稿載於附件 1，供委員審閱；及

² 《證券及期貨（中介人資料）規則》擬稿其後易名為《證券及期貨（發牌及註冊）（資料）規則》擬稿，以更貼切地反映規則擬稿所涵蓋的人士類別。

- (b) 諮詢總結、公眾意見的摘要及證監會的回應（附件 3），當中載有在 2002 年 7 月至 8 月進行的諮詢所得的總結及證監會的回應（以列表方式載述）。諮詢總結附有提交意見人士的名單。

未來工作

13. 視乎委員的意見，證監會將根據其獲賦予的權力訂立有關規則，並在憲報刊登，然後循正常程序呈交立法會省覽。按現時計劃，有關規則會在《證券及期貨條例》正式生效時實施。

證券及期貨事務監察委員會
財經事務及庫務局
2002 年 9 月 11 日

擬稿

附件 1

[參考：《證券及期貨條例》第 128，135，136，138 及 397 條]

《證券及期貨(發牌及註冊)(資料)規則》

(由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》
(第 571 章)第 128(3)及 397(1)條訂立)

1. 生效日期

本規則自《證券及期貨條例》(第 571 章)第 V 部開始實施的日期起實施。

2. 釋義

在本規則中，除文意另有所指外 —

“中央編號”(CE number)指由證監會編配給中介人、持牌代表或中介人的有聯繫實體的中央實體識別編號；

“主事人”(principal)具有本條例第 113 條給予該詞的涵義；

“永久性居民身分證”(permanent identity card)具有《人事登記條例》(第 177 章)第 1A 給予該詞的涵義；

“申報表所涵蓋的期間”(reporting period)指 —

(a) 某人獲證監會發牌成為持牌法團或持牌代表的日期起計的 1 周年期間；或

(b) 獲證監會以書面通知所批准的其他期間；

“申請人”(applicant)指根據本條例向證監會提出申請的人；

“刑事調查機構” (criminal investigatory body)指香港警務處及根據《總督特派廉政專員公署條例》(第 204 章)第 3 條設立的廉政公署及在香港或其他地方進行刑事調查的公共機構；

“投訴主任” (complaints officer)就任何中介人而言，指由該中介人委任專責處理向該中介人提出的投訴的人；

“持續專業訓練” (CPT) —

- (a) 就任何中介人而言，指該中介人根據本條例第 169(2)(b)(i)條須向其代表提供的持續訓練；或
- (b) 就任何中介人的代表而言，指該代表根據本條例第 169(2)(b)(ii)條須接受的持續訓練；

“基本資料” (basic information) —

- (a) 就任何個人而言，指(在適用範圍內)該人的下列詳情 —
 - (i) 中文及英文的稱銜、姓氏及個人名字的全寫；
 - (ii) 出生日期及地點；
 - (iii) 根據《人事登記條例》(第 177 章)發出的身分證上的身分證號碼及中文商用電碼，但如該人並不是永久性居民身分證持有人，則其護照、旅行證件或由主管政府機構所簽發可提供身分證明的其他文件的編號、發出證件的機構的名稱及證件到期的日期；
 - (iv) 國籍；
 - (v) 業務地址、居住地址及通訊地址；及

- (vi) 聯絡電話號碼、傳真號碼及電子郵件地址；
- (b) 就任何法團而言，指(在適用範圍內)該法團的下列詳情 —
 - (i) 中文及英文法人名稱或業務名稱；
 - (ii) 成立為法團的日期及地點；
 - (iii) 註冊辦事處的地址；
 - (iv) 營業地點的地址；
 - (v) 通訊地址；及
 - (vi) 電話號碼、傳真號碼、電子郵件地址及網站地址；

“控制人”(controller)就任何中介人或申請成為中介人的法團而言，指該中介人的每名董事及大股東或(如該法團的申請是成功的話)將會成為該法團的董事及大股東的人(視屬何情況而定)；

“輕微罪行”(minor offence)指根據《定額罰款(交通違例事項)條例》(第 237 章)、《定額罰款(刑事訴訟)條例》(第 240 章)或《定額罰款(公眾地方潔淨罪行條例)(第 570 條)可處定額罰款的罪行，或在香港以外地方所犯有相類性質的罪行。

(2) 凡任何人是註冊機構，則在本規則中就該人須向證監會提供資料或詳情(不論實際如何稱述)的規定，須解釋為只限於提供與其獲註冊進行的構成任何受規管活動的業務有關的資料或詳情(不論實際如何稱述)的規定。

(3) 凡任何有聯繫實體是認可財務機構，則在本規則中就某人須向證監會提供資料或詳情(不論實際如何稱述)的規定，須解釋為只限於提供與其作為任何中介人的有聯繫實體而在香港收取或持有該中介人的客戶資產的業務有關的資料或詳情(不論實際如何稱述)的規定。

3. 連同向證監會提出的申請而提供的資料

(1) 為施行本條例第 128(1)條，根據以下提述的條文向證監會提出的申請須採用證監會按照本條例第 402(1)條指明的適用表格(如有的話)提出 —

(a) 就以下的申請而言 —

- (i) 法團根據本條例第 116 或 117 條申請牌照；
- (ii) 認可財務機構根據本條例第 119 條申請註冊成為註冊機構；
- (iii) 中介人根據本條例第 127 條申請更改其牌照或註冊證明書所指明的受規管活動；或
- (iv) 中介人或持牌代表根據本條例第 134 條申請對該條第(1)款提述的條文指明的，或根據該等條文施加的任何條件，或對該等條文的任何規定作出關乎中介人或持牌代表(視屬何情況而定)的修改或寬免，

須按表格指明的規定，載有(在適用範圍內)附表 1 第 1 部的每項關乎申請人或其他人的資料、詳情或事宜；

(b) 就以下的申請而言 —

- (i) 任何個人根據本條例第 120(1)或(2)或 121(1)條申請牌照；
- (ii) 持牌代表根據本條例第 122(1)條申請批准該代表的隸屬關係，或根據本條例第 122(2)條批准將該代表的隸屬關係轉移至另一個根據本條例第 116 或 117 條(視屬何情況而定)獲發牌的法團；

(iii) 持牌代表根據本條例第 126 條申請核准成為他所隸屬的持牌法團的負責人員；或

(iv) 持牌代表根據本條例第 127 條藉增加或減少其牌照所指明的受規管活動，從而申請更改該等活動，

須按表格指明的規定，載有(在適用範圍內)附表 1 第 2 部的每項關乎申請人或其他人的資料、詳情或事宜；或

(c) 就以下的申請而言 —

(i) 任何人根據本條例第 130(1)條申請批准持牌法團將某處所用作存放本條例規定的紀錄或文件；

(ii) 任何人根據本條例第 132 條申請批准成為或繼續作為(視屬何情況而定)在第 116 條下獲發牌的法團的大股東；

(iii) 任何人(中介人或持牌代表除外)根據本條例第 134 條申請，對該條第(1)款提述的條文指明的，或根據該等條文施加的任何條件，或對該等條文的任何規定作出關乎該人的修改或寬免；或

(iv) 任何人就需要證監會根據本條例第 V 部批准的任何其他事宜提出申請，

須按表格指明的規定，載有(在適用範圍內)附表 1 第 3 部的每項關乎申請人或其他人的資料、陳述或事宜。

(2) 如將有關刑事調查機構正在進行的刑事調查的資料披露是被香港或其他地方的法定條文所禁止的，則附表 1 第 1 部第 6(b)或(c)項、附表 1 第 2 部第 5(b)或(c)項或附表 1 第 3 部第 6(b)或(c)項並不規定披露該等資料，但申請人須在調查完成後通知證監會關於調查結果。

4. 中介人、持牌代表及大股東須作出通知的改變

(1) 本條適用於已根據本條例第 V 部的任何條文向證監會提供的並在附表 2 指明的資料。

(2) 凡第(1)款提述的資料有任何改變，須在發生改變後的 7 個營業日內將載有該項改變的詳盡描述的書面通知向 —

(a) (如有關資料是與根據本條例第 V 部任何條文提出的申請有關連的，而且證監會仍在考慮該申請)證監會發出；或

(b) (在其他情況下)證監會及(如所提供的資料關乎註冊機構)金融管理專員發出。

(3) 如附表 2 第 1 部指明的任何資料有所改變，持牌法團須發出第(2)款所指的書面通知。

(4) 如附表 2 第 2 部指明的任何資料有所改變，註冊機構須發出第(2)款所指的書面通知。

(5) 如附表 2 第 3 部指明的任何資料有所改變，持牌代表須發出第(2)款所指的書面通知。

(6) 如附表 2 第 4 部指明的任何資料有所改變，大股東須發出第(2)款所指的書面通知。

(7) 第(3)、(4)、(5)及(6)款亦適用於 —

(a) 已根據本條例第 116 或 117 條申請牌照的法團；

- (b) 已根據本條例第 119 條申請註冊成為註冊機構的認可財務機構；
- (c) 已根據本條例第 120 或 121 條申請牌照的個人；或
- (d) 已申請批准成為或繼續作為(視屬何情況而定)根據本條例第 116 條獲發牌的法團的大股東的人，

視屬何情況而定，如有關申請仍然有效，該申請須根據第(8)款作出修改。

(8) 在第(3)、(4)、(5)及(6)款及附表 2 中，凡提述 —

- (a) 持牌法團；
- (b) 註冊機構；
- (c) 持牌代表；及
- (d) 大股東，

之處，須分別解釋為包括下列的提述 —

- (e) 正申請牌照擬成為持牌法團的法團；
- (f) 正申請註冊擬成為註冊機構的機構；
- (g) 正申請牌照擬成為持牌代表的個人；及
- (h) 正申請批准擬成為或擬繼續作為(視屬何情況而定)大股東的人。

(9) 如將有關刑事調查機構正在進行的刑事調查的資料披露是被香港或其他地方的法定條文所禁止的，則附表 2 第 1 部第 7(b)或(c)項、附表 2 第 2 部第 7(b)或(c)項、附表 2 第 3 部第 5(b)或(c)項或附表 2 第 4 部第 2(b)或(c)項並不規定披露該等資料，但申請人須在調查完成後通知證監會關於調查結果。

5. 周年申報表須載有的資料

為施行本條例第 138(4)條，須向證監會呈交的周年申報表 —

(a) 就持牌法團而言 —

(i) 須載有附表 3 第 1 部指明的資料；及

(ii) 凡依據本條例第 V 部或依據為施行本條例第 V 部而訂立的規則向證監會提供的資料有所改變，但未有向證監會提供該項改變的詳盡描述，須載有該項改變的詳盡描述；或

(b) 就持牌代表而言 —

(i) 須載有附表 3 第 2 部指明的資料；及

(ii) 凡依據本條例第 V 部或依據為施行本條例第 V 部而訂立的規則向證監會提供的資料有所改變，但未有向證監會提供該項改變的詳盡描述，須載有該項改變的詳盡描述。

6. 持牌人及註冊機構的紀錄冊須載有的資料及詳情

(1) 為施行本條例第 136(2)(e)條，根據本條例第 136(1)條備存的紀錄冊，除載有本條例第 136(2)(a)、(b)、(c)及(d)條提述的資料外，亦須載有附表 4 指明的詳情。

(2) 凡依據第 4 條及本條例第 135 條證監會獲通知與持牌人或註冊機構有關的任何資料及詳情的改變，該會須在其認為有需要記錄有關改變的情況下，在紀錄冊作出修訂。

(3) 紀錄冊內的資料須每隔一段證監會認為適當的期間，予以更新。

7. 更正錯誤

凡根據本條例第 136 條備存的紀錄冊有任何錯誤，證監會須在切實可行的範圍內盡快更正有關錯誤。

附表 1

[第 3 條]

連同向證監會提出的申請而提供的資料

第 1 部

項 資料的描述

1. 有關以下的人的基本資料 —
 - (a) 申請人；
 - (b) 申請人的每名控制人；
 - (c) 每名作為或建議成為申請人的負責人員或主管人員的人；
 - (d) 申請人每間進行任何受規管活動以作為其主要業務的附屬公司；及
 - (e) 申請人每間進行任何受規管活動以作為其主要業務的有連繫法團。

2. 有關以下的人的基本資料 —
 - (a) 任何作為或建議成為申請人的有聯繫實體的法團；及
 - (b) 任何作為或建議成為(a)段提述的有聯繫實體的主管人員的人。

3. 以下的人的姓名、通訊地址，聯絡電話號碼、傳真號碼及電子郵件地址 —

- (a) 每名獲申請人委任在市場出現緊急情況或有其他緊急需要時，證監會可以聯絡的聯絡人；及
- (b) 每名作為或建議作為申請人的投訴主任的人。

4. 每名第 1 項提述的人獲香港或其他地方的規管機構或主管當局發出的任何註冊或認可(不論實際如何稱述)以進行受規管活動的詳情。

5. 每名第 1 項提述的人在香港或其他地方的證券交易所或期貨交易所(在適用的範圍內)的會員(不論實際如何稱述)身分。

6. 任何可合理地被認為與申請人作為獲發牌或註冊的人選的適當性有關的事宜，包括任何第 1 項提述的人是否或曾否 —

- (a) 在香港或其他地方被裁定或被控犯任何刑事罪行(輕微罪行除外)；
- (b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構(視屬何情況而定)所採取的紀律行動或所進行的調查的對象；
- (c) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象，或第 1 項提述的人曾經參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象；
- (d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而該司法或法律程序是與申請人作為獲發牌或註冊的人選的適當性是有關鍵性的或是有關的；或

- (e) (就並非註冊機構的法團而言)無償債能力或察覺存在有任何可能使其無償債能力或導致委任清盤人的事宜；
- (f) (就個人而言)破產或察覺存在有任何可能使其無償債能力或導致根據《破產條例》(第 6 章)委任其財產的接管人的事宜。

7. 關乎每名第 1 項提述的人的下列詳情(在適用範圍內) —

- (a) 顯示他所達到的最高學歷的學業紀錄，而該紀錄須載有 —
 - (i) 他取得該學歷所就讀的教育機構及所修讀的課程的名稱；
 - (ii) 所修讀課程的日期；及
 - (iii) 成績合格的考試詳情。
- (b) 其專業資格紀錄，該紀錄須載有 —
 - (i) 他就讀的教育機構及所修讀的課程的名稱；
 - (ii) 所修讀課程的日期；及
 - (iii) 達到的專業資格的詳情；及
- (c) 其受僱紀錄，該紀錄須載有其僱主的姓名或名稱及受僱日期；

8. 如任何人申請獲發牌成為持牌法團，則須提供關乎該申請人的財務資料，以顯示該申請人有能力履行《證券及期貨(財政資源)規則》(2002 年第 號法律公告)之下的責任。

9. 申請人提供或擬提供的業務性質及服務類別。

10. 申請人的業務計劃，該業務計劃須涵蓋內部監控、組織架構、應變計劃及相關事宜的資料。

11. 申請人的資本及股權結構，而如申請人或其董事慣於或有義務按照某人所發出的指示或指令行事，則須述明關乎該人的基本資料。

12. 如任何人申請獲發牌成為持牌法團，該人為所進行的受規管活動而開立的銀行帳戶的下列詳情 —

(a) 開立該帳戶的銀行的名稱；

(b) 帳戶號碼；及

(c) 帳戶是否為信託帳戶。

13. 申請人的核數師的姓名或名稱及地址，以及他獲委任的日期。

14. 下列每個處所的地址，而該處所是 —

(a) 申請人進行或擬進行業務的處所；及

(b) 申請人(就並非註冊機構的法團而言)備存或擬備存紀錄的處所。

15. 指明表格所要求提供而與提出的申請性質有關的其他資料。

第 2 部

項 資料的描述

1. 有關以下的人的基本資料 —

(a) 申請人；及

(b) 申請人隸屬或擬隸屬的持牌法團。

2. 申請人獲香港或其他地方的規管機構或主管當局發出的任何註冊或認可(不論實際如何稱述)的詳情，不論該申請人的旅遊證件是否批註禁止該人接受僱傭工作的逗留條件。

3. 每名第 1 項提述的人在香港或其他地方的證券交易所或期貨交易所(在適用的範圍內)的會員(不論實際如何稱述)身分。

4. 申請人擬代持牌法團提供的服務類別，而有關持牌法團是持牌代表所隸屬或擬隸屬的法團。

5. 任何可合理地被認為與申請人作為獲發牌的人選的適當性有關的事宜，包括任何第 1 項提述的人是否或曾否 —

- (a) 在香港或其他地方被裁定或被控犯任何刑事罪行(輕微罪行除外)；
- (b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構(視屬何情況而定)所採取的紀律行動或所進行的調查的對象；
- (c) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象，或第 1 項提述的人曾經參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象；
- (d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而該司法或法律程序是與申請人作為獲發牌的人選的適當性是有關鍵性的或是有關的；或
- (e) 破產或察覺存在有任何可能使他無償債能力或導致根據《破產條例》(第 6 章)委任其財產的接管人的事宜。

6. 關乎每名第 1 項提述的人的下列詳情(在適用範圍內) —
- (a) 其學業紀錄，而該紀錄須載有 —
 - (i) 他就讀的教育機構及所修讀的課程的名稱；
 - (ii) 所修讀課程的日期；及
 - (iii) 下列詳情 —
 - (A) 成績合格的中學程度考試；及
 - (B) 取得的專上程度教育資格；
 - (b) 其專業資格紀錄，該紀錄須載有 —
 - (i) 他就讀的教育機構及所修讀的課程的名稱；
 - (ii) 所修讀的課程的日期；及
 - (iii) 達到的專業資格的詳情；
 - (c) 其受僱紀錄，該紀錄須載有其僱主的姓名或名稱及受僱日期。
7. 申請人的精神健康情況。
8. 指明表格所要求提供而與提出的申請性質有關的其他資料。

第 3 部

項 資料的描述

1. 有關以下的人的基本資料 —
- (a) 申請人；

- (b) (就中介人而言)申請人的每名控制人；
- (c) 每名作為或建議成為申請人的負責人員或主管人員的人；
- (d) 申請人每間進行任何受規管活動以作為其主要業務的附屬公司；
- (e) 申請人每間進行任何受規管活動以作為其主要業務的有連繫法團。

2. 有關以下的人的基本資料 —

- (a) 任何作為或建議成為申請人的有聯繫實體的法團；及
- (b) 任何作為或建議成為(a)段提述的有聯繫實體的主管人員的人。

3. 述明申請性質的陳述。

4. 述明申請理由的陳述。

5. 如有人根據本條例第 132 條申請核准成為或繼續作為(視屬何情況而定)持牌法團的大股東，須提供有關該申請人及其業務以及該申請人的每名控制人的財務資料，以顯示該申請人是成為持牌法團的大股東的適當人選。

6. 任何可合理地被認為與申請人成為或繼續作為大股東的適當性有關的事宜，包括任何第 1 項提述的人是否或曾否 —

- (a) 在香港或其他地方被裁定或被控犯任何刑事罪行(輕微罪行除外)；
- (b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構(視屬何情況而定)所採取的紀律行動或所進行的調查的對象；

- (c) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象，或第 1 項提述的人曾經參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象；
- (d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而該司法或法律程序是與申請人成為或繼續作為大股東的適當性是有關鍵性的或是有關的；
- (e) (就法團而言)無償債能力或察覺存在有任何可能使它無償債能力或導致委任清盤人的事宜；或
- (f) (就個人而言)破產或察覺存在有任何可能使他無償債能力或導致根據《破產條例》(第 6 章)委任其財產的接管人的事宜。

7. 如任何人根據本條例第 130(1)條就某處所申請批准 —

- (a) 須述明申請人備存本條例規定的紀錄或文件的每個處所的地址；
- (b) 須提供證據，證明該等處所適宜用作備存本條例規定的紀錄及文件。

8. 指明表格所要求提供而與提出的申請性質有關的其他資料。

附表 2

[第 4 條]

改變的通知

第 1 部

持牌法團須作出通知的改變

項

資料的描述

1. 有關以下的人的基本資料的改變 —
 - (a) 持牌法團；
 - (b) 持牌法團的每名控制人；
 - (c) 每名作為持牌法團的負責人員的人；及
 - (d) 持牌法團每間進行任何受規管活動以作為其主要業務的附屬公司。
2. 身為控制人或主管人員的人的改變，或進行任何受規管活動以作為其主要業務的持牌法團的附屬公司的改變。
3. 作為或成為或不再是持牌法團的有聯繫實體的任何法團的下列詳情的改變 —
 - (a) 在法團是中介人的情況下 —
 - (i) 有關該法團的基本資料；
 - (ii) 該法團的中央編號；
 - (iii) 該法團成為或不再是有聯繫實體的日期；
 - (iv) 該法團是否有任何主管人員；
 - (v) 有關該法團的主管人員(如有的話)的基本資料；

(b) 在其他情況下 —

- (i) 有關該法團的基本資料；
- (ii) 該法團成為或不再作為有聯繫實體的日期；
- (iii) 該法團是否有任何主管人員；
- (iv) 有關該法團的主管人員(如有的話)的基本資料；
- (v) 如任何法團成為有聯繫實體，須述明導致該法團成為有聯繫實體的事實；
- (vi) 如任何法團不再是有聯繫實體，須述明引致該法團不再是有聯繫實體的事實，並確認在該法團(認可財務機構除外)不再是有聯繫實體之前，它收取或持有的中介人的所有客戶資產已經全部交代妥當及妥善處置，如沒有如此辦，則須述明未有全部交代妥當及妥善處置的中介人的客戶資產的詳情。

4. 以下人士的姓名或名稱、通訊地址、聯絡電話、傳真號碼及電子郵件地址的改變 —

- (a) 每名獲持牌法團委任在市場出現緊急情況或有其他緊急需要時，證監會可以聯絡的聯絡人；及
- (b) 每名作為或建議作為持牌法團的投訴主任的人。

5. 每名第 1 項提述的人獲香港或其他地方的規管機構或主管當局發出的任何註冊或認可(不論實際如何稱述)以進行受規管活動的情況的改變。

6. 每名第 1 項提述的人在香港或其他地方的證券交易所或期貨交易所的會員(不論實際如何稱述)身分的情況的改變。

7. 任何可合理地被認為與持牌法團作為獲發牌的人選的適當性有關的事宜的改變，包括任何第 1 項提述的人是否或曾否 —

- (a) 在香港或其他地方被裁定或被控犯任何刑事罪行（輕微罪行除外）；
- (b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構（視屬何情況而定）所採取的紀律行動或所進行的調查的對象；
- (c) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象，或第 1 項提述的人曾經參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象；
- (d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而該司法或法律程序是與持牌法團作為獲發牌的人選的適當性是有關鍵性的或是有關的；或
- (e) 無償債能力或察覺存在有任何可能使它無償債能力或導致委任清盤人的事宜。

8. 持牌法團提供或擬提供的業務性質及服務類別的重大改變。

9. 持牌法團的業務計劃的重大改變，該業務計劃須涵蓋內部監控、組織架構、應變計劃及相關事宜。

10. 持牌法團的資本及股權結構的改變，而如持牌法團或其董事慣於或有義務按照某人所發出的指示或指令行事，則該人的改變。

11. 持牌法團為所進行的受規管活動而開立的銀行帳戶的狀況的改變，包括下列詳情 —

- (a) 開立該帳戶的銀行的名稱；

- (b) 帳戶號碼；
 - (c) 開立及結束任何該等帳戶的日期；及
 - (d) 帳戶是否為信託帳戶。
12. 持牌法團的核數師的姓名或名稱或地址的改變，以及更換核數師的原因。
13. 持牌法團進行或擬進行業務的每個處所的地址的改變。
14. 持牌法團不再用作備存紀錄或文件的每個處所的地址。

第 2 部

註冊機構須作出通知的改變

項 資料的描述

1. 有關以下的人的基本資料的改變 —
- (a) 註冊機構；
 - (b) 註冊機構的每名控制人；
 - (c) 每名作為註冊機構的主管人員的人；
 - (d) 註冊機構每間進行任何受規管活動以作為其主要業務的附屬公司。
2. 身為控制人或主管人員的人的改變，或進行任何受規管活動以作為其主要業務的註冊機構的附屬公司的改變。
3. 作為或成為或不再是註冊機構的有聯繫實體的法團的下列詳情的改變 —

- (a) 在法團是中介人的情況下 —
 - (i) 有關該法團的基本資料；
 - (ii) 該法團的中央編號；
 - (iii) 該法團成為或不再是有聯繫實體的日期；
 - (iv) 該法團是否有任何主管人員；
 - (v) 有關該法團的主管人員(如有的話)的基本資料；

- (b) 在其他情況下 —
 - (i) 有關該法團的基本資料；
 - (ii) 該法團成為或不再作為有聯繫實體的日期；
 - (iii) 該法團是否有任何主管人員；
 - (iv) 有關該法團的主管人員(如有的話)的基本資料；
 - (v) 如任何法團成為有聯繫實體，須述明導致該法團成為有聯繫實體的事實；
 - (vi) 如任何法團不再是有聯繫實體，須述明引致該法團不再是有聯繫實體的事實，並確認在該法團(認可財務機構除外)不再是有聯繫實體之前，其收取或持有的中介人的所有客戶資產已經全部交代妥當及妥善處置，如沒有如此辦，則須述明未有全部交代妥當及妥善處置的中介人的客戶資產的詳情。

4. 以下人士的姓名或名稱、通訊地址、聯絡電話、傳真號碼及電子郵件地址的改變 —

(a) 每名獲註冊機構委任在市場出現緊急情況或有其他緊急需要時，證監會可以聯絡的聯絡人；及

(b) 每名作為或建議作為註冊機構的投訴主任的人。

5. 每名第 1 項提述的人獲香港或其他地方的規管機構或主管當局發出的任何註冊或認可(不論實際如何稱述)以進行受規管活動的情況的改變。

6. 每名第 1 項提述的人在香港或其他地方的證券交易所或期貨交易所的會員(不論實際如何稱述)身分的情況的改變。

7. 任何可合理地被認為與註冊機構作為獲註冊的人選的適當性有關的事宜的改變，包括任何第 1 項提述的人是否或曾否 —

(a) 在香港或其他地方被裁定或被控犯任何刑事罪行(輕微罪行除外)；

(b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構(視屬何情況而定)所採取的紀律行動或所進行的調查的對象；

(c) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象，或第 1 項提述的人曾經參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象；或

(d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而該司法或法律程序是與註冊機構作為獲註冊的人選的適當性是有關鍵性的或是有關的。

8. 註冊機構提供或擬提供的業務性質及服務類別的重大改變。

9. 註冊機構的業務計劃的重大改變，該業務計劃須涵蓋內部監控、組織架構、應變計劃及相關事宜。

10. 註冊機構的資本及股權結構的改變，而如註冊機構或其董事慣於[或有義務]按照某人所發出的指示或指令行事，則該人的改變。

11. 註冊機構的核數師的姓名或名稱或地址的改變，以及更換核數師的原因。

第 3 部

持牌代表須作出通知的改變

項	資料的描述
---	-------

1. 有關持牌代表的基本資料的改變。

2. 持牌代表獲香港或其他地方的規管機構或主管當局發出的任何註冊或認可(不論實際如何稱述)以進行受規管活動的情況的改變。

3. 持牌代表在香港或其他地方的證券交易所或期貨交易所的會員(不論實際如何稱述)身分的情況的改變。

4. 持牌代表擬代表或代表持牌法團提供的服務類別的顯著改變，而該持牌法團是持牌代表所隸屬或擬隸屬的法團。

5. 任何可合理地被認為與持牌代表作為獲發牌的人選的適當性有關的事宜的改變，包括其是否或曾否 —

(a) 在香港或其他地方被裁定或被控犯任何刑事罪行(輕微罪行除外)；

(b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構(視屬何情況而定)所採取的紀律行動或所進行的調查的對象；

- (c) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象，或該持牌代表曾經參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象；
- (d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而該司法或法律程序是與持牌代表作為獲發牌的人選的適當性是有關鍵性的或是有關的；或
- (e) 破產或察覺存在有任何可能使他無償債能力或導致根據《破產條例》(第 6 章)委任其財產的接管人的事宜。

6. 持牌代表的精神健康情況的改變。

第 4 部

大股東須作出通知的改變

項	資料的描述
---	-------

1. 有關大股東的基本資料的改變。
2. 任何可合理地被認為與大股東作為大股東的人選的適當性有關的事宜的改變，包括其是否或曾否
 - (a) 在香港或其他地方被裁定或被控犯任何刑事罪行(輕微罪行除外)；
 - (b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構(視屬何情況而定)所採取的紀律行動或所進行的調查的對象；

- (c) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象，或大股東曾經參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構作出有關欺詐或不誠實行為的罪行的調查對象；
 - (d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而該司法或法律程序是與大股東作為大股東的人選的適當性是有關鍵性的或是有關的；
 - (e) (就法團而言)無償債能力或察覺存在有任何可能使它無償債能力或導致委任清盤人的事宜；或
 - (f) (就個人而言)破產或察覺存在有任何可能使他無償債能力或導致根據《破產條例》(第 6 章)委任其財產的接管人的事宜。
3. 大股東的資本及股權結構的顯著改變。
4. 就個人而言，大股東的精神健康情況的改變。

附表 3

[第 5 條]

周年申報表須載有的資料

第 1 部

持牌法團的周年申報表須載有的資料

項	資料的描述
---	-------

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1. | 持牌法團的申報表所涵蓋的期間。 |
| 2. | 確保證監會可以評核持牌法團及其持牌代表是否已符合持續專業訓練規定的資料。 |

第 2 部

持牌代表的周年申報表須載有的資料

項	資料的描述
1.	持牌代表的申報表所涵蓋的期間。
2.	確保證監會可以評核持牌代表是否已符合持續專業訓練規定的資料。

附表 4

[第 6(1)條]

紀錄冊須載有的詳情

第 1 部

紀錄冊須載有的持牌人的詳情

有關持牌人的下列詳情須載於紀錄冊內 —

- (a) 該持牌人的中央編號；
- (b) 根據本條例第 V 部批給牌照的日期；
- (c) 牌照附有的由證監會根據本條例第 136(2)(b)條載入紀錄冊的條件(如有的話)的生效日期；
- (d) 該人獲發牌進行的一類或多於一類受規管活動，及批准該人進行一類或多於一類受規管活動的生效日期；
- (e) 牌照有否被暫時吊銷；
- (f) 批給的修改或寬免(如有的話)，連同證監會就施加的條件而認為屬適當的詳情，及相應的生效日期；

- (g) 證監會針對該持牌人在香港所採取的每項公開紀律行動的紀錄(如有的話)，但不包括上訴待決或上訴得直的個案；而如此記錄的每項紀律行動，須在紀錄冊內備存 5 年，自有關紀律行動生效日期起計。
- (h) 就任何法團而言 —
 - (i) 其電子郵件地址(如有的話)及網站地址(如有的話)；
 - (ii) 該法團的投訴主任的聯絡詳情(包括通訊地址、電話號碼、傳真號碼及電子郵件地址)；
 - (iii) 該法團是否持有根據本條例第 117 條批給的牌照；及
 - (iv) 其隸屬代表的名單；
- (i) 就任何持牌代表而言 —
 - (i) 該代表是否持有根據本條例第 121 條批給的牌照；
 - (ii) 該代表是否持有根據本條例第 120(2)條批給的臨時牌照；
 - (iii) 該代表是否獲批准成為負責人員，如是的話，他所負責的受規管活動；及
 - (iv) 隸屬於其主事人的日期。

第 2 部

紀錄冊須載有的註冊機構的詳情

有關註冊機構的下列詳情須載入紀錄冊內 —

- (a) 該機構的中央編號；
- (b) 根據本條例第 V 部發出註冊證明書的日期；

- (c) 證明書附有的由證監會根據本條例第 136(2)(b)條載入紀錄冊的條件(如有的話)的生效日期；
- (d) 該機構獲註冊進行的一類或多於一類受規管活動，及批准該機構進行一類或多於一類受規管活動的生效日期；
- (e) 註冊有否被暫時吊銷；
- (f) 批給的修改或寬免(如有的話)；連同證監會就施加的條件而認為屬適當的詳情，及相應的生效日期；
- (g) 證監會針對該機構在香港所採取的每項公開紀律行動的紀錄(如有的話)，但不包括上訴待決或上訴得直的個案；而如此記錄的每項紀律行動，須在紀錄冊內備存 5 年，自有關紀律行動生效日期起計。
- (h) 該機構的電子郵件地址(如有的話)及網站地址(如有的話)；及
- (i) 該機構的投訴主任的聯絡詳情(包括通訊地址、電話號碼、傳真號碼及電子郵件地址)。

證券及期貨事務監察委員會主席

2002 年

註釋

本規則由證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）根據《證券及期貨條例》（第 571 章）第 128 及 397(1) 條訂立，訂明根據本條例第 V 部向證監會提出申請的人須提交證監會的資料，以及持牌人、其大股東及註冊機構須通知證監會的事宜及改變。為施行本條例第 138(4) 條，本規則亦訂明根據本條例第 116(1) 或 120(1) 條獲發牌照的法團或個別人士，在向證監會呈交的周年申報表內須載有的資料。本規則進一步訂明須在持牌人及註冊機構的紀錄冊載有的詳情。



SECURITIES AND
FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會

附件 2

A Consultation Paper on the Securities and Futures (Intermediary Information) Rules

《證券及期貨（中介人資料）規則》諮詢文件

Hong Kong
JULY 2002

香港
2002年7月

諮詢

本諮詢文件邀請公眾人士就證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)建議在《證券及期貨條例》(2002 年第 5 號)(該條例)生效時，根據該條例第 397(1)條訂立的《證券及期貨(中介人資料)規則》的草擬本(《草擬規則》)，發表意見。

引言

1. 根據目前的《證券條例》及《商品交易條例》，牌照申請表格構成附屬法例的一部分。此外，目前的《證券及期貨事務監察委員會條例》的附屬法例亦訂明持牌人在呈交周年申報表時使用的指明表格。這項安排已證實欠缺靈活性以及不符合現代的證券法例的精神。
2. 《證券及期貨條例》免除了這項安排，並規定證監會可訂立規則，訂明在申請牌照及呈交周年申報表時須提供的資料。
3. 《草擬規則》列明證監會可以向根據該條例第 V 部申請牌照的人士索取的資料。《草擬規則》亦述明持牌人、其大股東及註冊機構須具報的改變，以及持牌人所呈交的周年申報表須載有的資料。(該條例第 V 部涉及發牌及註冊的事宜)。
4. 根據目前的立法制度的若干監控機制，由證監會所訂立的任何規則，都必須通過立法會不反對或不提出修訂方能生效的這個議決程序。此外，該條例第 398 條規定必須就有關規則進行諮詢。因此，證監會現發表該《草擬規則》(請參閱附件 1)，以諮詢公眾意見。
5. 公眾人士可以在證監會的辦事處及證監會的網站(<http://www.hksfc.org.hk>)免費索閱或下載本諮詢文件及有關附件。
6. 證監會誠邀對本諮詢文件感興趣的人士在 2002 年 8 月 8 日之前，就《草擬規則》提交書面意見，或就可能對《草擬規則》產生重大影響的有關事宜發表意見。任何人士如欲就有關諮詢文件發表意見，應說明其所代表的機構的詳細資料。此外，證監會鼓勵任何建議證監會採取其他方案的人士，同時提交其對《草擬規則》的建議修訂條文。

《草擬規則》

7. 《草擬規則》第 3 條訂明證監會可以向根據該條例第 V 部申請牌照的人士索取的資料。證監會將會在指明的表格內要求索取有關資料。(證監會目前正在業界人士協助下設計有關表格)。

8. 上文所述的《草擬規則》第 3 條所涵蓋的有關申請包括就下列事宜提出的申請：

- 法團或個人的牌照申請；
- 認可財務機構的註冊申請；
- 持牌代表要求核准與主事人的隸屬關係或將隸屬關係轉移至另一主事人的申請；
- 持牌代表要求核准成為持牌法團的負責人員的申請；
- 要求更改該人獲發牌或註冊的受規管活動類別的申請；
- 要求核准持牌法團將某處所用作存放紀錄或文件的地方的申請；
- 要求核准成為或繼續作為大股東的申請；
- 申請人、持牌人或註冊機構、大股東或有聯繫實體要求作出修改或寬免的申請；及
- 就根據該條例第 V 部需要證監會核准的任何其他事宜而提出的申請。

9. 《草擬規則》第 4 條述明持牌人、其大股東及註冊機構須具報的改變。具報規定涉及有關人士先前向證監會提供的資料的改變。除了涉及大股東的規定之外，擬施加於持牌人及註冊機構的規定反映了《持牌人及註冊機構規則》的諮詢總結。證監會建議將該等規定匯集起來並納入《草擬規則》內，使它們更趨向一致及易於掌握。

10. 《草擬規則》第 5 條列明由持牌人呈交的周年申報表須載有的資料。所需的資料只限於申報表所涵蓋的期間、有否符合持續專業培訓規定及任何未有根據《草擬規則》第 4 條作出的具報的任何改變。

11. 《草擬規則》第 6 及 7 條涉及供公眾查閱的紀錄冊須載有的詳情，以及就紀錄冊的錯誤資料作出更正的事宜。該等條文純粹反映《持牌人及註冊機構規則》的諮詢總結，亦同樣被匯集起來並納入《草擬規則》內，使該等規定更易於掌握。由於先前已就該等事宜進行公開諮詢，因此不打算再就該等範疇的規定收集意見。

其他事項

12. 請注意，評論者的姓名及提交的意見書的內容，可能會在證監會網站及其他由證監會刊發的文件中發表。因此，請參閱夾附於本諮詢文件的個人資料收集聲明。

13. 假若你不希望證監會發表你的姓名 / 名稱，請在提交意見書時明確要求證監會不要在有關刊物內公布你的姓名 / 名稱。

14. 書面意見可以下列方式送交 -

郵寄： 證監會(中介人資料)規則
香港皇后大道中 15 號
置地廣場公爵大廈 12 樓

圖文傳真： (852) 2293-5755

網上呈交： <http://www.hksfc.org.hk>

電子郵件： Intermediary_Information_Rules@hksfc.org.hk

15. 《草擬規則》必須與《證券及期貨條例》一併閱讀。

個人資料收集聲明書

1. 本個人資料收集聲明書(“聲明書”)是按照香港個人資料私隱專員公署發出的指引編寫的。本聲明書列出證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)收集你的個人資料¹的用途、你就證監會使用你的個人資料而同意的事項，以及你根據《個人資料(私隱)條例》(“《私隱條例》”)享有的權利。

收集資料的目的

2. 證監會可能會為以下其中一個或以上的目的，使用你就本諮詢文件提交的意見書中所提供的個人資料：
 - 執行依據證監會獲賦與的權力而制訂或公布的有關條例、規則、規定、守則及指引
 - 根據有關條例執行證監會的法定職能
 - 進行研究或統計
 - 其他法例所容許的目的

轉移個人資料

3. 證監會就諮詢文件徵詢公眾意見時，可向香港或其他地區的公眾人士披露其所取得的個人資料。此外，證監會亦可能會向公眾人士披露就諮詢文件發表意見的人士的姓名 / 名稱及其意見書的全部 / 部分內容。證監會可以在諮詢期內或諮詢期完結時，將上述資料刊載於本會網站或由本會印製的刊物之內。

查閱資料

4. 根據《私隱條例》的規定，你有權要求查閱或改正你的個人資料。上述權利包括你有權索取你就諮詢文件提交的意見書中所提供的個人資料的副本。證監會有權就處理任何查閱資料的要求收取合理的費用。

查詢

5. 對於就諮詢文件提交的意見書中所提供的個人資料的任何查詢，或要求查閱或改正個人資料，請以書面形式向以下人士提出：

¹ 個人資料是指《個人資料(私隱)條例》(第 486 章)所界定的個人資料。

個人資料私隱主任
證券及期貨事務監察委員會
香港皇后大道中 15 號
置地廣場公爵大廈 12 樓

你亦可向證監會索閱本會的保障私隱政策聲明的副本。

《證券及期貨（中介人資料）規則》

目錄

條次		頁次
1.	生效日期	1
2.	釋義	1
3.	向證監會提出的申請須提供的資料	3
4.	持牌人、註冊機構及大股東須具報的改變	5
5.	周年申報表須載有的資料	6
6.	持牌人及註冊機構的紀錄冊須載有的詳情	7
7.	更正錯誤	7
附表 1	向證監會提出的申請須提供的資料	8
附表 2	須具報的改變	15
附表 3	周年申報表須載有的資料	26
附表 4	須載於公眾紀錄冊的詳情	27

《證券及期貨（中介人資料）規則》

（由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》
（2002年第5號）第397（1）條訂立）

1. 生效日期

本規則自《證券及期貨條例》（2002年第5號）第V部開始實施的日期起實施。

2. 釋義

(1) 在本規則中，

“申請人” (applicant) 指根據本條例向證監會提出申請的人；

“基本資料” (basic information) -

- (a) 就個人而言，指（在適用範圍內）該名個人的下列詳情 -
 - (i) 其稱謂及個人中英文姓名全名；
 - (ii) 出生日期及地點；
 - (iii) 根據《人事登記條例》（第177章）獲發的香港身分證的中文商用電碼及號碼；
 - (iv) 護照、由主管政府機構所簽發可提供身分證明的旅行證件或其他文件的編號、發出證件的機構的名稱及證件到期日；
 - (v) 營業地址、住址及通訊地址；及
 - (vi) 電話及圖文傳真號碼，以及電子郵件地址；
- (b) 就法團而言，指（在適用範圍內）法團的下列詳情 -
 - (i) 其英文及中文法人名稱及商業名稱；

- (ii) 註冊成為法團的日期及地點；
- (iii) 註冊辦事處地址；
- (iv) 營業地點的地址；
- (v) 通訊地址；及
- (vi) 電話及圖文傳真號碼，電子郵件地址及網站地址；

“中央編號” (CE number) 指由證監會編配給中介人或中介人的有聯繫實體的獨有的中央實體識別編號；

“投訴主任” (complaints officer) 就中介人而言，指由中介人指派專責處理向中介人提出的投訴的人；

“控制人” (controller) 就中介人而言，指中介人的每名董事及大股東；

“持續專業培訓” (CPT) -

- (a) 如屬中介人，指中介人須根據本條例第 169(2)(b)(i)條向其代表提供的持續培訓；及
- (b) 如屬中介人的代表，指中介人的代表須根據本條例第 169(2)(b)(ii)條接受的持續培訓；

“刑事調查機構” (criminal investigatory body) 指香港警察及根據《總督特派廉政專員公署條例》(第 204 章) 第 3 條成立的廉政公署，以及在香港或其他地方執行刑事調查職能的機構；

“輕微罪行” (minor offence) 指根據《定額罰款(交通違例事項)條例》(第 237 章)、《定額罰款(刑事訴訟)條例》(第 240 章)、《定額罰款(公眾地方潔淨罪行條例)》(第 570 條)，或在香港以外地方的同等條例可懲處定額罰款的罪行；

“主事人” (principal) 具有本條例第 113 條給予該詞的涵義。

“申報表所涵蓋的期間” (reporting period) 指 -

- (a) 該人獲證監會發牌成為持牌法團或持牌代表的日期起計的 1 周年期間；或
 - (b) 獲證監會以書面通知方式核准的其他期間；
- (2) 凡該人是註冊機構，在本規則中有關該人須向證監會提供資料或詳情（不論實際如何稱述）的規定，須解釋為只限於提供與構成其獲註冊的任何受規管活動的業務有關的詳情的規定。
- (3) 凡有聯繫實體是認可財務機構，在本規則中有關該人須向證監會提供資料或詳情（不論實際如何稱述）的規定，須解釋為只限於提供與其作為任何中介人的有聯繫實體而在香港收取或持有該中介人的客戶資產的業務有關的詳情的規定。

3. 向證監會提出的申請須提供的資料

就本條例第 128(3)條而言，根據下述條文向證監會提出的申請，須採用證監會根據本條例第 402(1)條指明的適用表格（如有）提出 -

- (a) 如屬 -
 - (i) 法團根據本條例第 116 或 117 條的牌照申請；
 - (ii) 認可財務機構根據本條例第 119 條的註冊申請；
 - (iii) 持牌法團或註冊機構根據本條例第 127 條要求更改其牌照或註冊證明書（視屬何情況而定）內指明的受規管活動的申請；及
 - (iv) 持牌法團或註冊機構就該持牌法團或註冊機構（視屬何情況而定）根據本條例第 134 條，要求修改或寬免本條例內該條第(1)款所述條文的任何規定所指明的或根據該款所述條文的任何規定所施加的任何條件，或該款所述條文的任何規定的申請，

則該申請須（在適用範圍內）按表格指明的規定載有附表 1 第 1 部所列各項與申請人或其他人士有關的資料、詳細資料或事宜。

(b) 如屬 -

- (i) 個人根據本條例第 120(1)或(2)或 121(1)條的牌照申請；
- (ii) 持牌代表根據本條例第 122(1)條要求核准隸屬關係，或根據本條例第 122(2)條要求核准將隸屬關係轉移至根據本條例第 116 或 117 條（視屬何情況而定）獲發牌的另一法團的申請；
- (iii) 持牌代表根據本條例第 126 條要求核准成為其所隸屬的持牌法團的負責人員的申請；及
- (iv) 持牌代表根據本條例第 127 條藉增加或減少其牌照所指明的受規管活動的方式，要求更改該等指明的受規管活動的申請，

則該申請須（在適用範圍內）按表格指明的規定載有附表 1 第 2 部所列各項與申請人或其他人士有關的資料、詳細資料或事宜。

(c) 如屬 -

- (i) 任何人根據本條例第 130(1)條要求核准持牌法團將某處所用作存放本條例規定的紀錄或文件的地方的申請；
- (ii) 任何人根據本條例第 132 條要求核准成為或繼續作為（視屬何情況而定）根據本條例第 116 條獲發牌的法團的大股東的申請；
- (iii) 任何人（持牌法團或註冊機構除外）根據本條例第 134 條，要求就其本人修改或寬免本條例內該條第 (1)款所述條文的任何規定所指明的或根據該款所述條文的任何規定所施加的任何條件，或該款所述條文的任何規定的申請；

- (iv) 就需要證監會根據本條例第 V 部核准的任何其他事宜提出的申請，

則該申請須（在適用範圍內）按表格指明的規定載有附表 1 第 3 部所列各項與申請人或其他人士有關的資料、詳細資料或事宜。

4. 持牌人、註冊機構及大股東須具報的改變

(1) 本條適用於先前根據本條例第 V 部的任何條文向證監會提供的資料及有關資料的改變。

(2) 凡第(1)款的資料有任何改變，須在 7 個營業日內向

- (a) （如有關資料是與根據本條例第 V 部任何條文提出的申請有關連的，而且證監會仍在考慮該申請）證監會；或
- (b) （在其他情況下）證監會及（如所提供的資料關乎註冊機構）金融管理專員，

發出書面通知，並連同該項改變的詳盡描述。

(3) 如附表 2 第 1 部指明的任何資料有改變，持牌法團必須根據第(2)款的規定發出書面通知。

(4) 如附表 2 第 2 部指明的任何資料有改變，註冊機構必須根據第(2)款的規定發出書面通知。

(5) 如附表 2 第 3 部指明的任何資料有改變，持牌代表必須根據第(2)款的規定發出書面通知。

(6) 如附表 2 第 4 部指明的任何資料有改變，大股東必須根據第(2)款的規定發出書面通知。

(7) 在根據第(8)款作出變通後，第(3)、(4)、(5)及(6)款亦適用於 -

- (a) 已申請牌照的法團；

- (b) 已申請註冊成為註冊機構的認可財務機構；
- (c) 已申請牌照的個人；及
- (d) 已申請核准成為或繼續作為大股東的人，

視屬何情況而定(如申請仍然生效)。

(8) 在第(3)、(4)、(5)及(6)款及附表 2 中對下列各項的提述 -

- (a) 持牌法團；
- (b) 註冊機構；
- (c) 持牌代表；
- (d) 大股東，

須解釋為(視屬何情況而定)包括對下列各項的提述 -

- (e) 正申請牌照擬成為持牌法團的法團；
- (f) 正申請註冊擬成為註冊機構的機構；
- (g) 正申請牌照擬成為個人持牌人的個人；及
- (h) 正申請核准擬成為或繼續作為大股東的人。

5. 周年申報表須載有的資料

就本條例第 138(4)條而言，向證監會呈交的周年申報表 -

- (a) 就持牌法團而言，
 - (i) 須載有附表 3 第 1 部指明的資料；及
 - (ii) 凡依據本條例第 V 部向證監會提供的資料，或為施行本條例第 V 部而訂立的規則有任何改變，但未有向證監會提供該項改變的詳盡描述，須載有該項改變的詳盡描述；或

- (b) 就持牌代表而言，
 - (i) 須載有附表 3 第 2 部指明的資料；及
 - (ii) 凡依據本條例第 V 部向證監會提供的資料，或為施行本條例第 V 部而訂立的規則有任何改變，但未有向證監會提供該項改變的詳盡描述，須載有該項改變的詳盡描述。

6. 持牌人及註冊機構的紀錄冊須載有的詳情

- (1) 除本條例第 136(2)條訂明的資料外，附表 4 指明的詳情亦必須載入該紀錄冊。
- (2) 依據本條例第 135 條及本規則第 4 條，凡證監會獲告知與持牌人或註冊機構有關的任何詳情的改變，證監會必須在其認為有需要紀錄有關改變的情況下，在紀錄冊內作出有關修訂。
- (3) 紀錄冊內的資料在每隔證監會認為適當的期間予以更新。

7. 更正錯誤

凡根據本條例第 136 條備存的紀錄冊、牌照或註冊證明書有任何錯誤，證監會必須在切實可行的範圍內盡快更正有關錯誤。

附表 1

[第 3 條]

向證監會提出的申請須提供的資料

第 1 部

項 資料的描述

1. 關於以下各項的基本資料 -
 - (a) 申請人；
 - (b) 申請人的每名控制人；
 - (c) 每名屬或建議成為申請人的負責人員或主管人員的人；
 - (d) 申請人以進行或建議進行任何受規管活動以作為其主要業務的每家附屬公司；
 - (e) 申請人以進行或建議進行任何受規管活動以作為其主要業務的每個有連繫法團。
2. 關於以下各項的基本資料 -
 - (a) 屬或建議成為申請人的有聯繫實體的任何法團；
 - (b) 屬或建議成為(a)段提述的有聯繫實體的主管人員的任何人。
3. 下列人士的姓名或名稱、通訊地址、聯絡電話號碼、傳真號碼及電子郵件地址 -
 - (a) 由申請人指派在市場出現緊急情況或有其他緊急需要時，作為證監會可以聯絡的每名聯絡人；及
 - (b) 每名屬或建議成為申請人的投訴主任的人。
4. 關於第 1 項提述的每名獲香港或其他地方的規管機構或主管當局發出任何註冊或認可（不論實際如何稱述）的人的詳細資料。
5. 關於第 1 項提述的每一個人的下列詳細資料 -

- (a) 其在香港以外的證券交易所或期貨交易所的會籍（不論實際如何稱述）；及
 - (b) 其在認可交易所的參與者資格的範圍。
6. 任何可合理地被認為與申請人是否為獲發牌或註冊（視屬何情況而定）的適當人選有關的事宜，包括第 1 項提述的任何人是否或曾否 -
- (a) 在香港或其他地方就任何罪行（輕微罪行除外）被定罪或被檢控；
 - (b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構（視屬何情況而定）的任何紀律行動或調查的對象；
 - (c) 是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象，或是否或曾否參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象；
 - (d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而有關的司法或其他法律程序對於申請人成為持牌人或註冊人的適當人選資格有重大或相關的影響；
 - (e) （就並非註冊機構的法團而言）無力償債或察覺任何可能使其無力償債或導致有關方面委任臨時清盤人的事宜的存在；
 - (f) （就個人而言）破產或察覺任何可能使其無力償債或導致有關方面根據《破產條例》（第 6 章）委任接管人接管其財產的事宜的存在。
7. 關於第 1 項提述的每一個人的下列（在適用範圍內）詳細資料 -
- (a) 其學術紀錄，有關紀錄須提供教育機構及所參加的課程的名稱、所參加的課程的日期及下列詳細資料 -
 - (i) 在中學程度教育所通過的任何考試；
 - (ii) 在專上程度教育所取得的任何資格；

- (b) 其專業紀錄，有關紀錄須提供教育機構及所參加的課程的名稱、所參加的課程的日期及所取得的專業資格（如有）的詳細資料；及
 - (c) 其受僱紀錄，而有關紀錄須提供其僱主的姓名或名稱及受僱日期。
- 8. 如屬申請獲發牌成為持牌法團的人，與申請人有關的顯示申請人有能力履行《證券及期貨（財政資源）規則》（2002年第 號法律公告）之下的責任的財務資料。
- 9. 申請人提供或擬提供的業務性質及服務類別。
- 10. 申請人的業務計劃，有關業務計劃須涵蓋內部監控、組織架構、應變計劃及相關事宜的資料。
- 11. 申請人的資本及股權結構，及申請人或申請人的董事慣常遵從其指令或指示行事的任何人的基本資料。
- 12. 如屬申請獲發牌成為持牌法團的人，關於該人為進行受規管活動而開立的任何銀行帳戶的下列詳情 -
 - (a) 開立該帳戶的銀行的名稱；
 - (b) 帳戶號碼；及
 - (c) 帳戶是否為信託帳戶。
- 13. 申請人的核數師的姓名或名稱及地址，以及其獲委任的日期。
- 14. 下列每個處所的地址 -
 - (a) 申請人進行或擬進行業務的處所；及
 - (b) 申請人（如屬並非註冊機構的法團）備存或擬備存紀錄的處所。
- 15. 指明的表格所要求提供的任何其他資料。

第 2 部

項 資料的描述

1. 關於以下各項的基本資料 -
 - (a) 申請人；及
 - (b) 申請人隸屬或希望隸屬的持牌法團。
2. 申請人獲香港或其他地方的規管機構或主管當局發出的任何註冊或認可（不論實際如何稱述），及申請人是否須要取得工作簽證以便在香港以持牌代表的身分工作的詳細資料。
3. 關於第 1 項提述的每一個人的下列（在適用範圍內）詳細資料 -
 - (a) 其在香港以外證券交易所或期貨交易所的會籍（不論實際如何稱述）；及
 - (b) 其在認可交易所的參與者資格的範圍。
4. 申請人擬代持牌法團提供的服務類別，而有關持牌法團是持牌代表所隸屬或希望隸屬的法團。
5. 任何可合理地被認為與申請人是否為獲發牌的適當人選有關的事宜，包括第 1 項提述的任何人是否或曾否 -
 - (a) 在香港或其他地方就任何罪行（輕微罪行除外）被定罪或被檢控；
 - (b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構（視屬何情況而定）的任何紀律行動或調查的對象；
 - (c) 是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象，或是否或曾否參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象；

- (d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而有關的司法或其他法律程序對於申請人成為持牌人的適當人選資格有重大或相關的影響；或
- (e) 破產或察覺任何可能使其無力償債或導致有關方面根據《破產條例》（第 6 章）委任接管人接管其財產的事宜的存在。

6. 關於第 1 項提述的每一個人的下列（在適用範圍內）詳細資料 -

- (a) 其學術紀錄，而該項紀錄須提供教育機構及其所參加的課程的名稱，所參加的課程的日期及下列詳細資料 -
 - (i) 在中學程度教育所通過的任何考試；
 - (ii) 在專上程度教育所取得的任何資格；
- (b) 其專業紀錄，有關紀錄須提供教育機構及所參加的課程的名稱、所參加的課程的日期及所取得的專業資格（如有）的詳細資料；
- (c) 其受僱紀錄，而該項紀錄須提供其僱主的姓名或名稱及受僱日期；

7. 申請人的精神健康。

8. 指明的表格所要求提供的任何其他資料。

第 3 部

項 資料的描述

1. 關於以下各項的基本資料 -
 - (a) 申請人；
 - (b) 申請人的每名控制人；
 - (c) 每名屬或建議成為申請人的負責人員或主管人員的人；
 - (d) 申請人以進行或建議進行任何受規管活動作為其主要業務的每家附屬公司；
 - (e) 申請人以進行或建議進行任何受規管活動以作為其主要業務的每個有連繫法團。
2. 關於以下各項的基本資料 -
 - (a) 屬或建議成為申請人的有聯繫實體的任何法團；
 - (b) 屬或建議成為(a)段提述的有聯繫實體的主管人員的任何
人；
3. 列明申請的性質的聲明；
4. 列明申請的理由的聲明；
5. 如屬根據本條例第 132 條申請核准成為或繼續作為（視屬何情況而定）持牌法團的大股東的人，有關申請人及其業務以及申請人的每名控制人的財務資料，以顯示申請人是成為持牌法團的大股東的適當人選；
6. 任何可合理地被認為與申請人是否為獲發牌或成為或繼續作為大股東的適當人選有關的事宜，包括第 1 項提述的任何人是否或曾經 -
 - (a) 在香港或其他地方就任何罪行（輕微罪行除外）被定罪或被檢控；

- (b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構（視屬何情況而定）的任何紀律行動或調查的對象；
- (c) 是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象，或是否或曾經參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象；
- (d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而有關的司法或其他法律程序對於申請人成為持牌人的適當人選資格有重大或相關影響；或
- (e) （如屬法團）無力償債或察覺任何可能使其無力償債或導致有關方面委任臨時清盤人的事宜的存在；或
- (f) （如屬個人）破產或察覺任何可能使其無力償債或導致有關方面根據《破產條例》（第 6 章）委任接管人接管其財產的事宜的存在。

7. 如屬根據本條例第 103(1)條申請核准處所用途的人 -

- (a) 申請人備存紀錄的每個處所的地址；
- (b) 證明該等處所是適合用作根據本條例的規定備存紀錄及文件的用途的證明。

8. 指明的表格所須的任何其他資料。

附表 2

[第 4 條]

須具報的改變

第 1 部

項	資料的描述
---	-------

1. 關於以下各項的基本資料的改變 -

- (a) 持牌法團；
- (b) 持牌法團的每名控制人；
- (c) 每名屬持牌法團的負責人員的人；
- (d) 持牌法團以進行任何受規管活動作為其主要業務的每家附屬公司；
- (e) 持牌法團以進行任何受規管活動作為其主要業務的每個有連繫法團，

及身為控制人及負責人員的人，以及進行任何受規管活動以作為其主要業務的持牌法團的附屬公司或有連繫法團的改變。

2. 屬或成為或終止作為持牌法團的有聯繫實體的法團的下列詳情的改變

-

- (a) 在法團是中介人的情況下 -
 - (i) 關於該法團的基本資料；
 - (ii) 其中央編號；
 - (iii) 其成為或終止作為有聯繫實體的日期；
 - (iv) 其是否有任何主管人員；
 - (v) 其主管人員(如有)的基本資料；

- (b) 在任何其他情況下 -
 - (i) 關於該法團的基本資料；
 - (ii) 其成為有聯繫實體的日期；
 - (iii) 其是否有任何主管人員；
 - (iv) 關於其主管人員(如有)的基本資料；
 - (v) 在法團成為有聯繫實體的情況下，導致該法團成為有聯繫實體的事實；
 - (vi) 在有聯繫實體終止作為有聯繫實體的情況下，其終止作為有聯繫實體的情況及（如屬認可財務機構則除外）在該實體終止作為有聯繫實體之前，其所收取或持有的中介人的所有客戶資產已經全部交待妥當及妥善處置的確認，及如沒有，關於未有全部交待妥當及妥善處置的中介人的任何該等客戶資產的詳情。
- 3. 下列人士的姓名或名稱、通訊地址、電話及傳真號碼及電子郵件地址的改變 -
 - (a) 由持牌法團指派在市場出現緊急情況或有其他緊急需要時，作為證監會可以聯絡的每名聯絡人；及
 - (b) 每名屬或建議成為持牌法團的投訴主任的人。
- 4. 第 1 項提述的每一個人獲香港或其他地方的規管機構或主管當局發出的任何註冊或認可（不論實際如何稱述）資格的改變。
- 5. 關於第 1 項提述的每一個人的下列資格的改變 -
 - (a) 其在香港以外的證券交易所或期貨交易所的會籍（不論實際如何稱述）；及
 - (b) 其在認可交易所的參與者資格的範圍。

6. 任何可合理地被認為與持牌法團是否為獲發牌或註冊（視屬何情況而定）的適當人選有關的事宜的改變，包括第 1 項提述的任何人是否或曾否 -
 - (a) 在香港或其他地方就任何罪行（輕微罪行除外）被定罪或被檢控；
 - (b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構（視屬何情況而定）的任何紀律行動或調查的對象；
 - (c) 是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象，或是否或曾否參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象；
 - (d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而有關的司法或其他法律程序對於申請人成為持牌人的適當人選資格有重大或相關影響；或
 - (e) 無力償債或察覺任何可能使其無力償債或導致有關方面委任臨時清盤人的事宜的存在。
7. 持牌法團提供或擬提供的業務性質及服務類別的重大改變。
8. 持牌法團的業務計劃的重大改變，有關業務計劃涵蓋內部監控、組織架構、應變計劃及相關事宜的資料。
9. 持牌法團的資金及股權結構、或持牌法團或持牌法團的董事慣常遵從其指令或指示行事的任何人的改變。
10. 持牌人就所進行的受規管活動而開立的任何銀行帳戶的狀況的改變，包括下列詳情 -
 - (a) 開立有關帳戶的銀行的名稱；
 - (b) 帳戶號碼；
 - (c) 開立或結束任何有關帳戶的日期；及

(d) 帳戶是否為信託帳戶。

11. 持牌人的核數師的姓名或名稱或地址的改變，以及更換核數師的原因。
12. 持牌法團進行或擬進行業務的每個處所的地址的改變。
13. 持牌人不再用作備存紀錄的每個處所的地址。

第 2 部

項 資料的描述

1. 關於以下各項的基本資料的改變 -

- (a) 註冊機構；
- (b) 註冊機構的每名控制人；
- (c) 每名屬註冊機構的主管人員的人；
- (d) 註冊機構以進行任何受規管活動作為其主要業務的每家附屬公司；
- (e) 註冊機構以進行任何受規管活動作為其主要業務的每個有連繫法團，

及身為控制人及主管人員的人，以及進行任何受規管活動以作為其主要業務的註冊機構的附屬公司或有連繫法團的改變。

2. 屬或成為或終止作為註冊機構的有聯繫實體的法團的下列詳情的改變 -

- (a) 在法團是中介人的情況下 -
 - (i) 關於法團的基本資料；
 - (ii) 其中央編號；
 - (iii) 其成為或終止作為有聯繫實體的日期；
 - (iv) 其是否有任何主管人員；
 - (v) 關於其主管人員（如有）的基本資料；
- (b) 在任何其他情況下 -
 - (i) 關於法團的基本資料；
 - (ii) 其成為有聯繫實體的日期；
 - (iii) 其主管人員（如有）；

- (iv) 其主管人員（如有）的基本資料；
 - (v) 在法團成為有聯繫實體的情況下，導致法團成為有聯繫實體的事實；
 - (vi) 在有聯繫實體終止作為有聯繫實體的情況下，其終止作為有聯繫實體的情況及（如屬認可財務機構則除外）在該實體終止作為有聯繫實體之前，其所收取或持有的中介人的所有客戶資產已經全部交待妥當及妥善處置的確認，及如沒有，關於未有全部交待妥當及妥善處置的中介人的任何該等客戶資產的詳情。
3. 下列人士的姓名或名稱、通訊地址、聯絡電話及傳真號碼及電子郵件地址的改變 -
- (a) 由註冊機構指派在市場出現緊急情況或有其他緊急需要時，作為證監會可以聯絡的每名聯絡人；及
 - (b) 每名屬或建議成為註冊機構的投訴主任的人。
4. 第 1 項提述的每一個人獲香港或其他地方的規管機構或主管當局發出的任何註冊或認可（不論實際如何稱述）資格的改變的詳情。
5. 關於第 1 項提述的每一個人的下列資格的改變 -
- (a) 其在香港以外的證券交易所或期貨交易所的會籍（不論實際如何稱述）；及
 - (b) 其在認可交易所的參與者資格的範圍。
6. 任何可合理地被認為與註冊機構是否為獲註冊的適當人選有關的事宜的改變，包括第 1 項提述的任何人是否或曾否 -
- (a) 在香港或其他地方就任何罪行（輕微罪行除外）被定罪或被檢控；
 - (b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構（視屬何情況而定）的任何紀律行動或調查的對象；

- (c) 是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象，或是否或曾否參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象；
 - (d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而有關的司法或其他法律程序對於註冊機構成為註冊人的適當人選資格有重大或相關的影響。
7. 註冊機構提供或擬提供的業務性質及服務類別的重大改變。
 8. 註冊機構的業務計劃的重大改變，有關業務計劃涵蓋內部監控、組織架構、應變計劃及相關事宜的事宜。
 9. 註冊機構的資金及股權結構、或註冊機構或註冊機構的董事慣常遵從其指令或指示行事的任何人的改變。
 10. 註冊機構的核數師的姓名或名稱或地址的改變，以及更換核數師的原因。

第 3 部

項 資料的描述

1. 關於持牌代表的基本資料的改變。
2. 持牌代表獲香港或其他地方的規管機構或主管當局發出的任何註冊或認可（不論實際如何稱述）資格的改變的詳情。
3. 下列資格的改變 -
 - (a) 其在香港以外的證券交易所或期貨交易所的會籍（不論實際如何稱述）；及
 - (b) 其在認可交易所的參與者資格的範圍。
4. 持牌代表擬代表持牌法團提供的服務類別的改變，而有關持牌法團是持牌代表所隸屬或希望隸屬的法團。
5. 任何可合理地被認為與持牌代表是否為獲發牌的適當人選有關的事宜的改變，包括其是否或曾否 -
 - (a) 在香港或其他地方就任何罪行（輕微罪行除外）被定罪或被檢控；
 - (b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構（視屬何情況而定）的任何紀律行動或調查的對象；
 - (c) 是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象，或是否或曾否參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象；
 - (d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而有關的司法或其他法律程序對於持牌代表成為持牌人的適當人選資格有重大或相關影響；或

- (e) 破產或察覺任何可能使其無力償債或導致有關方面根據《破產條例》（第 6 章）委任接管人接管其財產的事宜的存在。

6. 持牌代表的精神健康的改變。

第 4 部

- | 項 | 資料的描述 |
|----|--|
| 1. | 關於大股東的基本資料的改變。 |
| 2. | 大股東獲香港或其他地方的規管機構或主管當局發出的任何註冊或認可（不論實際如何稱述）資格的改變的詳情。 |
| 3. | 大股東的下列資格的改變 - <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="395 792 1370 882">(a) 其在香港以外的證券交易所或期貨交易所的會籍（不論實際如何稱述）；及<li data-bbox="395 920 1066 965">(b) 其在認可交易所的參與者資格的範圍。 |
| 4. | 任何可合理地被認為與大股東是否為大股東的適當人選資格有關的事宜的改變，包括其是否或曾否 - <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="395 1144 1370 1234">(a) 在香港或其他地方就任何罪行（輕微罪行除外）被定罪或被檢控；<li data-bbox="395 1272 1370 1361">(b) 是香港或其他地方的規管機構或刑事調查機構（視屬何情況而定）的任何紀律行動或調查的對象；<li data-bbox="395 1400 1370 1624">(c) 是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象，或是否或曾否參與某法團或業務的管理，而該法團或業務是或曾經是香港或其他地方的刑事調查機構或任何規管機構有關詐騙或不誠實行為的罪行的任何調查的對象；<li data-bbox="395 1662 1370 1796">(d) 涉及在香港或其他地方的任何司法或其他法律程序，而有關的司法或其他法律程序對於大股東成為大股的適當人選資格有重大或相關影響；<li data-bbox="395 1834 1370 1930">(e) （如屬法團）無力償債或察覺任何可能使其無力償債或導致有關方面委任臨時清盤人的事宜的存在；或 |

- (f) (如屬個人)破產或察覺任何可能使其無力償債或導致有關方面根據《破產條例》(第 6 章)委任接管人接管其財產的事宜的存在。
- 5. 大股東的資金及股權結構,或擁有大股東的股份權益的人、或大股東或大股東的董事慣常遵從其指令或指示行事的任何人的改變。
- 6. 如屬個人,大股東的精神健康的改變。

附表 3

[第 5 條]

周年申報表須載有的資料

第 1 部

項	資料的描述
1.	持牌法團的申報表所涵蓋的期間。
2.	使證監會能夠評核持牌法團及其持牌代表是否已符合持續專業培訓規定的資料。

第 2 部

項	資料的描述
1.	持牌代表的申報表所涵蓋的期間。
2.	使證監會能夠評核持牌代表是否已符合持續專業培訓規定的資料。

附表 4

[第 6(a)條]

須載於公眾紀錄冊的詳情

第 1 部

關於持牌人的下列詳情必須載於紀錄冊內 -

- (a) 其中央編號；
- (b) 根據本條例第 V 部獲批給牌照的日期；
- (c) 證監會根據本條例第 136(2)(b)條載入紀錄冊的牌照附有的條件（如有）的生效日期；
- (d) 該人獲發牌進行的一類或多於一類受規管活動，及核准持牌人進行一類或多於一類受規管活動的生效日期；
- (e) 牌照是否被暫時吊銷；
- (f) 批給的修改或寬免（如有），連同就所施加的任何條件而言，證監會認為適宜載入紀錄冊的該等詳情，及有關的生效日期；
- (g) 證監會對其在香港採取的每項公開紀律行動的紀錄（如有），而有關紀律行動並非待決上訴或被判得直的上訴的標的，及所紀錄的每項紀律行動，須在有關紀律行動生效日期開始及之後紀錄在紀錄冊內，為期 5 年；
- (h) 如屬法團 -
 - (i) 其電子郵件地址（如有）及網站地址（如有）；
 - (ii) 獲指派的投訴主任的聯絡辦法資料的詳情（包括通訊地址、電話及傳真號碼，以及電子郵件地址）；
 - (iii) 其是否持有根據本條例第 117 條批給的短期牌照；
及
 - (iv) 其隸屬代表的名單；

- (i) 如屬持牌代表 -
 - (i) 其是否持有根據本條例第 121 條批給的短期牌照；
 - (ii) 其是否持有根據本條例第 120(2)條批給的臨時牌照；
 - (iii) 其是否獲核准成為負責人員及，如是的話，其負責的受規管活動；及
 - (iv) 隸屬於其主事人的日期。

第 2 部

關於註冊機構的下列詳情必須載入紀錄冊內 -

- (a) 其中央編號；
- (b) 根據本條例第 V 部發出註冊證明書的日期；
- (c) 證監會根據本條例第 136(2)(b)條載入紀錄冊的證明書附有的條件（如有）的生效日期；
- (d) 機構獲註冊的一類或多於一類受規管活動，及核准機構進行一類或多於一類受規管活動的生效日期；
- (e) 註冊是否被暫時吊銷；
- (f) 批給的修改或寬免（如有）；連同就所施加的任何條件而言，證監會認為適宜載入紀錄冊的該等詳情，及有關的生效日期；
- (g) 證監會對其在香港採取的每項公開紀律行動的紀錄（如有），而有關紀律行動並非待決上訴或被判得直的上訴的標的，及所紀錄的每項紀律行動，須在有關紀律行動生效日期開始及之後紀錄在紀錄冊內，為期 5 年；
- (h) 其電子郵件地址（如有）及網站地址（如有）；及
- (i) 獲指派的投訴主任的聯絡辦法資料的詳情（包括通訊地址、電話及傳真號碼及電子郵件地址）。

證券及期貨事務監察委員會主席

2002 年

註釋

本規則由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》（2002年第5號）第397(1)條訂立，訂明根據本條例第V部向證監會提出申請的人須提交證監會的資料，以及持牌人、其大股東及註冊機構須向證監會具報的事宜及改變。為施行本條例第138(4)條，本規則亦訂明根據本條例第116(1)或120(1)條獲發牌的法團或個人在向證監會呈交的周年申報表內須載有的資料。本規則進一步訂明須載於持牌人及註冊機構的紀錄冊內的詳情。

(020769)



SECURITIES AND
FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會

附件 3

Consultation Conclusions on the Draft Securities and Futures (Intermediary Information) Rules

《證券及期貨（中介人資料）規則》 草擬本的諮詢總結

Hong Kong
September 2002

香港
2002年9月

引言

1. 證券及期貨事務監察委員會(證監會)在 2002 年 7 月 19 日發表《證券及期貨(中介人資料)規則》草擬本的諮詢文件(“《諮詢文件》”)。諮詢期至 2002 年 8 月 8 日結束。
2. 《草擬規則》列明證監會可以向根據《證券及期貨條例》第 V 部¹申請提出的人士索取的資料。《草擬規則》亦述明持牌人、其大股東及註冊機構須具報的改變，以及述明持牌人所呈交的周年申報表須載有哪些資料。
3. 本文件旨在為對該《諮詢文件》感興趣的人士，分析回應者在諮詢期內提出的意見，及解釋證監會在作出有關總結時的理據。本文件應與該《諮詢文件》一併閱讀。
4. 證監會共收到 6 份來自業界人士、法律界專業人士及其他有興趣人士的意見書。所有該等意見書的內容已載於證監會網站之內。

意見摘要及證監會的回應

5. 回應者對《草擬規則》沒有提出反對意見，而有關意見書主要集中於一些細節問題及要求澄清某些事項。因此，《草擬規則》不會作出根本的改動。回應者就《草擬規則》提出的意見摘要及證監會的回應載於附件之內。
6. 證監會在處理牌照申請時，將會致力避免要求申請人提供其過往已經提供過的資料。我們將會在有關表格中闡明這一點(該等表格是在諮詢由業界人士組成的工作小組後擬備的)。此外，證監會將在短期內發出有關發牌方面的過渡指引，以協助目前的註冊人及獲豁免人士順利過渡至新機制。
7. 對於回應者就《諮詢文件》提出的寶貴建議及意見，證監會謹此致謝。
8. 最後，《草擬規則》的名稱將更改為《證券及期貨(發牌及註冊)(資料)規則》，從而更適當地反映其內容。

¹ 該條例第 V 部涉及發牌及註冊的事宜。

Summary of comments on Draft Securities and Futures (Intermediary Information) Rules

諮詢總結附件

(Now renamed as "Securities and Futures (Licensing and Registration) (Information) Rules")

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
1.	General comments		<p>The Law Society of Hong Kong</p> <p>As a general comment it is not clear whether, and if so which, provisions of the Draft Rules will apply to licensing applications filed before the SFO and the Draft Rules take effect. For example, it is not clear whether an application filed under the SFO's predecessor legislation but not processed prior to the commencement of the SFO would need to be refiled under the SFO in a manner which complies with section 3 of the Draft Rules. On a literal reading of the SFO and the Draft Rules, such an application would need to be refilled (or supplemented). This point is not addressed in the transitional provisions in Schedule 10 paragraph 60 of the SFO (which only deems a pre-SFO application to be an application for the appropriate licence under SFO but which does not address the contents of the application).</p>	<p>The draft Rules should come into effect upon the commencement of the Securities and Futures Ordinance (SFO). As the information required under section 3 of the draft Rules does not differ significantly from those required under the existing regime, in practice, applications not processed prior to its coming into effect should not give rise to material difficulties. The SFC will only require further relevant information (such as those related to associated entities) to be provided, but not the refilling of applications. In addition, the SFC will in due course issue licensing transitional guidelines to assist in the smooth transition of existing registrants and exempt persons to the new regime.</p>
2.	Section 2	Interpretation	<p>A group of 10 financial institutions</p> <p>Basic information - section (a)(iii & iv) asks for the Hong Kong ID card number and the passport details of an individual. If a person has a Hong Kong ID card, that information should be sufficient; to ask for passport details is unnecessary and, as passports expire every ten years, there is a high likelihood that changes in passport details will go unreported. A similar situation and problem existed until fairly recently with directors' details required to be filed under the Hong Kong Companies Ordinance. In view of those problems, the Hong Kong Registrar sensibly had the legislation amended to require only Hong Kong ID card number, failing which a passport number.</p> <p>Section 2 (a)(v) - the definition of "basic information" includes "business, residential and correspondence</p>	<p>It may be noted that certain passport details may be required when the SFC wishes to verify with its overseas counterparts information provided by applicants. In addition, the HK ID card does not state the nationality of the holder. However, in view of the comment, we will only request for the nationality but not the passport details where the applicant holds a HK permanent ID, and the draft Rules have been accordingly amended.</p> <p>A residential address is often required for the purposes of service of notices or correspondence, in particular</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			<p>address". We suggest that the requirement for residential address be deleted. A "business address, and correspondence address (if different from the business address)" should be sufficient.</p> <p>Section 2 (b)(iv) requires a corporation to provide details of "the addresses of its places of business". For any registered institution (or regional licensed corporation) with a branch network in Hong Kong and/or overseas, this could be a considerable number of addresses. We recommend that this should be confined to the address of its "principal place of business".</p> <p>A fair amount of the information that is required to be provided to the SFC by registered institutions under the Draft Rules will also have to be provided to the Hong Kong Monetary Authority ("HKMA") under other legislation. The duplication of reporting requirements for authorized financial institutions and registered institutions creates a reporting burden as well as an administrative and cost burden for registered institutions. It would be helpful for registered institutions as a whole in Hong Kong if the SFC and the HKMA could issue guidance to registered institutions as to what information has to be provided directly to the SFC, what information has to be provided to the HKMA with the aim, where possible, of reducing the amount of information required to be provided to both regulators.</p>	<p>when the individual concerned has left the employment of his accredited firm. A correspondence address that is not different from his business address may not be helpful in such a case.</p> <p>In the application form for registered institutions, in view of the nature of their operations and that they would be under the primary supervision of the HKMA, the requested business address will be limited to the principal place of business. In respect of licensed corporations, for supervision purposes, all business addresses should be required. This should not give rise to specific difficulties to a "regional licensed corporation" as unlike banks, securities houses do not normally establish branches, but subsidiaries, overseas.</p> <p>The intention is for the SFC to be provided with information relating only to the regulated activities undertaken by the registered institutions, and this is provided in section 2(2) of the draft Rules. We take note of the comment and will discuss with the HKMA with a view to reducing unnecessary burden for registered institutions.</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
3.	Section 3	Information to be provided with applications to the Commission	<p>The Law Society of Hong Kong An entity which is, or becomes, the subject of a regulatory investigation may be under a statutory obligation not to disclose the existence of the investigation. It is submitted that applicants should not be placed under an obligation to breach any law applicable to them.</p>	We have clarified in the draft Rules that the disclosure should only be made to the extent that it is not prohibited by law. Please see section 3(2) of the revised draft Rules.
4.	Section 4	Changes to be notified by licensed persons, registered institutions and substantial shareholders	<p>The Hong Kong Association of Banks The period for giving notice of any change in information is 7 business days. Given the scope of information to be provided, we would suggest that 14 business days would be more reasonable.</p> <p>The Law Society of Hong Kong The applicant's/licensee's obligation under section 4 should be to notify changes of which it is aware – it is not a certainty that the applicant/licensee will be aware of changes in all particulars immediately on occurrence. This comment is subject to the contents of the relevant forms.</p>	<p>The SFC considers prompt notification to be important and is required on investor protection grounds. Under section 135 of the SFO, contravention of the notification requirements constitutes an offence if such was done without reasonable excuse. Licensees or registrants that fail to comply will be considered on a case by case basis, including consideration of any reasonable excuse. (The existing rules also require notification within 7 days.)</p> <p>In addition to the above, the consideration would also include whether the person concerned is aware of the changes.</p>
5.	Section 5	Information to be contained in annual returns	<p>A group of 10 financial institutions Section 5(a)(ii) and 5(b)(ii) stipulate that the annual return should include a full description of any change in the information provided to the Commission if a full description of such change has not been provided to the Commission. We would be grateful if the SFC could confirm that subsequent to the notification made in the annual return, a separate notification in writing of the same change as required by Section 4(2) would not then</p>	Duplication of notification is not required.

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			be necessary.	
6.	Schedule 1 Part 1	Information to be provided with applications to the Commission – by corporations	<p>A group of 10 financial institutions We suggest that Item 1(b), (d) and (e) be deleted. It is reasonable to ask for basic information in respect of the applicant. Is it necessary to require the basic information in respect of each controller, subsidiary or related corporation conducting regulated activities? We consider that the name should be sufficient. If a subsidiary or related corporation conducts (or proposes to conduct) any regulated activity, then they will have to (or will be required to) apply to the SFC and will supply their “basic information” as an applicant. Furthermore, the applicant company may not know what activities are undertaken by its related corporations, including regulated activities due to the existence of Chinese walls. Such information may be difficult to obtain. Information which is relevant to the application would be the activity of the applicant and if any other member of the applicant's group is also involved in a regulated activity, this information should already be known to the SFC. The disclosure of this information causes unnecessary administrative burden to organisations. For similar reasons, the equivalent Items in Schedule 1 Part 3, Schedule 2 Part 1 and Schedule 2 Part 2 should also be deleted.</p> <p>Item 5(b) refers to the "the extent of his participantship of a recognized exchange company". It is unclear as to whether this clause is meant to apply to the status of membership of the applicant. It would be helpful if the SFC could clarify if what is required are details of whether the applicant is a participant of such an exchange company. This comment applies to Schedule</p>	<p>In assessing the fitness and properness of a corporate applicant, the SFC would have to look into the fitness and properness of its controllers, as well as its subsidiaries and related corporations that conduct regulated activities. However, in this regard, only relevant information will be requested and this will be specified in the forms. This is the present approach, and as in the past, we will only request information which is not known to the SFC.</p> <p>The intention is to ask whether or not the corporation is a trading participant of a recognized exchange company. We have accordingly amended item 5.</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			<p>1 Part 2 Item 3(b), Schedule 2 Part 1 Item 5(b), Schedule 2 Part 2 Item 5(b), Item 3(b) of Part 3 of Schedule 2 and Item 3(b) of Part 4 of Schedule 2. In any event, this Item should be amended to read “the extent of its participation in a recognised exchange company”.</p> <p>Items 6(b) and (c) require disclosure of any existing or previous investigation by a regulatory or criminal investigatory body in Hong Kong or elsewhere. We believe that disclosure of this information is problematic. For example, SFC investigations are confidential under the current legislation, and likewise investigations by the ICAC and Commercial Crime Bureau would also be confidential and disclosure would not be permitted under the relevant legislation. We believe it would be preferable to adhere to the current requirements of the SFC which require disclosure of any past censure, disciplinary action or proceedings. In addition, when an investigation is ongoing, it may be prejudicial to the applicant to disclose such information, if the applicant is subsequently cleared as a result of the investigation.</p> <p>Items 6(e) and (f) also require disclosure of the existence of any matters which might render a corporation insolvent or lead to the appointment of a provisional liquidator, while clause (f) which requires a disclosure by an individual of the existence of any matter which may render him insolvent or lead to the appointment of a receiver of his property. We would suggest that these requirements be deleted as they are highly subjective and are difficult for a corporate applicant or individual to assess, as a variety of factors could be taken into account with regard to the insolvency or bankruptcy of an individual or company. It is difficult for the individual or</p>	<p>We have clarified in the draft Rules that the disclosure should only be made to the extent that it is not prohibited by law. For the purposes of assessing the fitness and properness of an applicant, it is necessary to require the disclosure of any pending investigation or proceedings, as is currently required. Please see section 3(2) of the revised draft Rules.</p> <p>These matters will be reduced to specific questions (such as whether there has been any unpaid judgement debts or been a party to a scheme of arrangement regarding payment of debts) in the relevant forms. The information requested in this area will not differ substantially from the current requirements.</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			<p>company to determine this at any given point of time. These comments are also applicable to Item 5 of Part 2 of Schedule 1, Item 6 of Part 3 of Schedule 1, Item 6 of Part 1 of Schedule 2, Item 6 of Part 2 of Schedule 2, Item 5 of Part 3 of Schedule 2 and Item 4 of Part 4 of Schedule 2.</p> <p>Furthermore, Item 6(f) should be deleted as Schedule 1 Part 1 does not apply to individuals in any event.</p> <p>The requirements of Item 7(a) are far too detailed. We recommend that the academic record to be provided should be the highest educational qualification attained by the particular individual, as secondary level educational qualifications would not be relevant if the person in question has a higher qualification. We believe it would also be helpful if the SFC could clarify as to whether they require a certificate to be provided as part of the application process. If certificates are required, we would suggest that only the certificate(s) pertaining to the highest level of education attained should be required. These comments are also applicable to Item 6(a) of Part 2 of Schedule 1.</p> <p>Item 10 refers to the need to disclose the business plan of the applicant. Normally this would refer to the commercial strategy of a Licensed Corporation or Registered Institution, however, this item goes on to state "covering internal controls, organisational structure, contingency plans and related matters". Could the SFC expand on what this item is intended to cover and as the term "related matters" has not been defined, please could</p>	<p>Schedule 1 Part 1 applies to individuals where they are e.g. controllers of a corporate applicant.</p> <p>The forms will only request for information relating to the highest educational qualification attained. This part of the schedule will be amended accordingly. However, in respect of a person applying for a representative licence, his secondary level educational qualifications would be relevant to demonstrate his fulfilment of the competence requirements where he has not obtained a relevant post-secondary qualification. Again, only details of the relevant subjects will be required. The SFC will not normally require any educational certificate to be provided as part of the application process. Instead, reliance will be placed on the accredited corporation to verify that its accredited staff had attained the relevant qualifications asserted.</p> <p>It is not the SFC's intention to enquire into the commercial strategy of a regulated corporation. This item intends to cover the competence required of a corporation to carry out its functions effectively and efficiently, as well as to protect its clients' interests. Thus a corporate applicant should be able to satisfy the SFC that its has proper business structures, good internal systems and qualified personnel to enable it to</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			<p>clarification be given.</p> <p>We recommend that Item 12 be deleted. Intermediaries maintain a large number of bank accounts which are opened from time to time and regularly as part of an intermediary's business. We believe it would cause significant administrative burden for intermediaries for such information to be disclosed at the outset and also if intermediaries have to notify the SFC each time they open a new bank account and within the required notice period of 7 business days. The rationale behind this requirement may be to assist the SFC in monitoring the activities of unscrupulous intermediaries who may establish new accounts to retain their clients' funds or other assets. However, the implementation of such a requirement will certainly cause a significant administrative burden to other law-abiding intermediaries, as any unscrupulous intermediaries could choose not to notify the Commission when they open a new account. These comments are also applicable to Item 10 of Part 1 of Schedule 2.</p> <p>The Law Society of Hong Kong Some of the requirements of Schedules 1 and 2 are potentially subjective (e.g. Part 1 paragraph 6, Part 2 paragraph 5, Part 3 paragraph 6 etc. of Schedule 1 and equivalent provisions in Schedule 2). This flexibility is consistent with the discretionary nature of the SFC's licensing powers.</p> <p>A corporation which has been subject to "investigation by a</p>	<p>properly manage the risks it will encounter in carrying on its business as detailed in its business plan. These requirements are outlined in the Guidance Note on Competence.</p> <p>The SFC believes that information relating to bank accounts of licensed corporations is necessary for supervision purposes. This is also currently required. However, we note the comments and adopting a pragmatic approach, will state in the forms that the required information will be limited to those concerning segregated trust accounts and major operational accounts.</p> <p>Comment noted and would specify the requirements in the form as far as possible.</p> <p>Such information would be helpful to the SFC in</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			<p>regulatory body ...” (e.g. Schedule 2, Part 1, paragraph 6) but is not found to have been culpable of the relevant act or omission should not be required to make disclosure of that information. To do so would be both unduly burdensome and irrelevant. Also, a “lawful excuse” exception should be provided for.</p> <p>It is submitted that there should be a time-limit for the disclosure of past investigations done (e.g. in the past 5 years) otherwise this is a potentially an onerous obligation, as (i) the applicant’s/licensee’s present management could be very different from the circumstances pertaining at the time of the investigation and (ii) it may be unduly burdensome for applicants/licensees which have been in existence for a long time and which operate in multiple jurisdictions to obtain this information.</p> <p>Linklaters on behalf of 6 financial institutions Paragraph 1 requires “basic information” from a number of different entities, including each related corporation that conducts, or proposes to conduct, any regulated activity that is its principal business. This is not currently required and in relation to an international financial institution would create a serious administrative burden. The Group suggests that this is either deleted or limited to those related corporations that are licensed or registered to carry on regulated activities in Hong Kong, in which case the SFC should already have information on these entities and it should be necessary to provide no more than the name and CE Number. The Group also suggests that this should be limited to related corporations that are actually carrying on business and not those that propose to carry on business, unless it is</p>	<p>assessing the fitness and properness of an applicant for licence. Under section 135 of the SFO, contravention of the notification requirements constitutes an offence if such was done without reasonable excuse. Failure to disclose or notify will be considered on a case by case basis as to whether reasonable excuse could be established.</p> <p>While the SFC does not agree that there should be a time-limit for such disclosure, the lapse of time is a factor for consideration in assessing the fitness and properness of an applicant. This approach is currently adopted by the SFC.</p> <p>In assessing the fitness and properness of a corporate applicant, the SFC would have to look into the fitness and properness of its controllers, as well as its subsidiaries and related corporations that conduct regulated activities. However, in this regard, only relevant information will be requested and this will be specified in the forms. This is the present approach, and as in the past, we will only request information which is not known to the SFC.</p> <p>For practical reasons, we agree that the required information should be limited to those that are actually carrying on business and should not include those that propose to carry on business. We have amended amend the draft Rules accordingly. Again, information</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			<p>limited to those related corporations that have already submitted an application to the SFC, in which case again the SFC should have information on these entities and it should only be necessary to provide a name and brief details of the application being made.</p> <p>Paragraph 6 requires certain information to be disclosed that might be relevant to an applicant's fitness or properness. This has been extended to all entities referred to in Paragraph 1, so again would create a substantial administrative burden for international financial services groups if all related corporations remained in paragraph 1. In the Licensed Persons and Registered Institutions Rules, this information was restricted to the directors and responsible officers of the intermediary.</p> <p>Sub-paragraphs (b) and (c) appear to overlap, and it is suggested that sub-paragraph (c) is limited to involvement in management, as sub-paragraph (b) should pick-up being subject to investigations. The Group has similar comments, where applicable, to Parts 2 and 3 of Schedule 1.</p> <p>Regarding the requirements under paragraph 7(a) and Part 2 paragraph 6(a), in practice it is often quite difficult for an applicant to provide full details in relation to the examinations he passed in his secondary level education. The Group believes that where an applicant has acquired tertiary level qualifications, the applicant should not be required to provide academic details of his</p>	<p>that has been previously provided will not be requested.</p> <p>As stated above, in assessing the fitness and properness of a corporate applicant, the SFC would have to look into the fitness and properness of its controllers, as well as its subsidiaries and related corporations that conduct regulated activities. However, in this regard, only relevant information will be requested and this will be specified in the forms. This is the present approach, and as in the past, we will only request information which is not known to the SFC. (It may be noted that the Licensed Persons and Registered Institutions Rules pertain to the notification of changes but not to the provision of information at the time of making applications.)</p> <p>Agree, have amended the draft Rules accordingly.</p> <p>The SFC will only request for information relating to the highest educational qualification attained. This part of the schedule will be amended accordingly. However, in respect of a person applying for a representative licence, his secondary level educational qualifications would be relevant to demonstrate his fulfilment of the competence requirements where he</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			<p>secondary education.</p> <p>In addition, currently the SFC only requires an applicant to supply employment records for the last 5 years. This should still be the case under paragraph 7(c) and Part 2 paragraph 6(c) of the Rules.</p> <p>Paragraph 15 (and paragraph 8 of Part 2 of Schedule 1 and paragraph 8 of Part 3 of Schedule 1) gives the SFC wide power to include "such other information as may be required in the form specified". This means the draft Rules are of limited use in providing certainty to the industry as to what information will be required by the SFC. It is suggested that this at least be limited to information that is relevant to the particular application being made, which is what the Group believes the SFC intended.</p>	<p>has not obtained a relevant post-secondary qualification. Again, only details of the relevant subjects will be required.</p> <p>The forms will require the provision of employment records for the last 5 years only. It may be noted that in cases where the individual applicant wishes to act as a responsible officer, employment record up to 8 years may be required to substantiate that he has the requisite competence.</p> <p>The draft Rules have been amended to limit the information required to those relevant to the particular application, as suggested.</p>
7.	Schedule 1 Part 2	Information to be provided with applications to the Commission – by individuals	<p>The Hong Kong Association of Banks</p> <p>Item 2 - should the registration or authorisation not be limited to any that are related to regulated activities?</p> <p>Item 6 - any matters that "might reasonably be considered relevant" to the applicant's fitness and properness is unduly broad as failure to include any such matter is a breach of the Rules. We suggest it be changed to read "reasonably considered to be relevant".</p> <p>Sub-item (b) - should "investigation" not be restricted to "investigations of which the applicant was not cleared"?</p>	<p>Yes, and the draft Rules provides so in section 2(2).</p> <p>We do not consider the proposed amendment changes the meaning of the clause.</p> <p>Such information would be helpful to the SFC in assessing the fitness and properness of an applicant</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			<p>Item 6(a) - is the SFC really looking for details of secondary level education if the person attended university? There is no differentiation in the Rules as drafted.</p> <p>Item 7 - We are not sure how the "mental health" of the applicant can be confirmed.</p>	<p>for licence. In the assessment, consideration would be given to whether or not the applicant was cleared.</p> <p>In respect of a person applying for a representative licence, his secondary level educational qualifications would be relevant to demonstrate his fulfilment of the competence requirements where he has not obtained a relevant post-secondary qualification.</p> <p>As per existing requirements, the relevant forms will request the applicant to state whether he has ever been detained in a mental hospital or been a patient as defined under the Mental Health Ordinance.</p>
8.	Schedule 1 Part 3	Information to be provided with applications to the Commission – other applications	<p>Linklaters on behalf of 6 financial institutions It should be made clearer which items relate to which application. It is unnecessary to provide all the information set out in Paragraphs 1 and 2 where the applicant is the licensed person and when the application relates to the approval of premises for the keeping of records or documents.</p> <p>The Group would also like to make the comment that given current technological advances and the prevalence of cross-border computer networking capabilities, it would often be impossible or impracticable to identify the precise physical location at any one time of the electronic data constituting an electronic record and hence apply for SFC approval. We believe that where the records are in electronic format and are available from/at premises in Hong Kong, the premises to be approved should be the Hong Kong premises. It should not be necessary to obtain approval for the location of servers or systems,</p>	<p>We will only require information that is relevant to the application, and the form will so provide.</p> <p>We agree with the comments, and take the view that approval for the location of servers or systems is not necessary where the records are available at approved premises in Hong Kong. However, it would be incumbent on the licensed corporation to ensure the integrity of the systems and records.</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			etc. based overseas.	
9.	Schedule 2 Part 1	Notification of changes – by licensed corporations	<p>Hong Kong Securities Institute Item 10 (changes in status of bank accounts) – members disagreed. What are the underlying reasons of reporting the Companies' bank accounts to the SFC? Suggestion: This item should be deleted.</p> <p>A group of 10 financial institutions Item 1(d) should be deleted as this requirement to disclose is repetitive. Any subsidiary of the applicant which is conducting a regulated activity would be registered with the SFC and would have to provide any updated information with regard to itself.</p> <p>Item 2(a)(ii) requires a corporation to notify the SFC of any changes in its CE number. However, as this number is assigned by the SFC to the intermediary, the intermediary should not have to notify the SFC of any changes. The same comments apply for Item 2(a)(ii) of Part 2 of Schedule 2.</p> <p>Item 8 requires that any significant changes in the business plan of a licensed corporation covering internal controls, organisational structure, contingency plans and related matters are to be notified to the SFC. It is unclear as to whether this requirement is directed specifically at the business plans of the licensed corporation or is</p>	<p>The SFC believes that information relating to bank accounts of licensed corporations is necessary for supervision purposes. This is also currently required. However, we note the comments and adopting a pragmatic approach, will state in the forms that the required information will be limited to those concerning segregated trust accounts and major operational accounts.</p> <p>While the SFC would be aware where the subsidiary conducts regulated activities in Hong Kong, this may not be the case where the subsidiary conducts regulated activities overseas.</p> <p>The intention is not to request the notification of changes in the CE number, but rather to request for the CE number of the corporation concerned, where it becomes or ceased to be an associated entity.</p> <p>It is not the SFC's intention to request for sensitive or confidential commercial strategies of a regulated corporation. This request is directed at the competence required of a corporation to continue to carry out its functions effectively and efficiently. Thus, a corporate licensee must notify the SFC of any</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			<p>intended to be directed at any changes in the internal controls, organisational structure, contingency plans and related matters of the licensed corporation. We believe that intermediaries would have significant problems with providing copies of their business plans per se as these are highly confidential documents. Where the intermediary concerned is a public company, its business plan may contain material inside information. We would be grateful if the SFC could clarify this requirement as if the intention is to obtain any information from a licensed corporation with regard to any significant changes concerning its internal controls, organisational structure or contingency plans, this information can be provided to the SFC without reference to the actual business plans of the intermediary which are highly confidential and sensitive. It would be preferable if clause 8 could be clarified. In addition, the words "related matters" are unclear and clarification would be helpful.</p> <p>Similar comments apply to Item 8 of Part 2 of Schedule 2. In the case of registered institutions, we would read this requirement to apply only in respect of their regulated activities.</p> <p>Item 11 should refer to the "licensed corporation" instead of the "licensed person". Similar amendments should be made to clause 13 of Part 1 of Schedule 2.</p> <p>Linklaters on behalf of 6 financial institutions To the extent relevant the Group has the same comments on the information to be provided under Schedule 2 as it does to Schedule 1. Again of particular concern to the Group is that changes to information on related corporations that conduct regulated activities are</p>	<p>material change in its business structures, internal systems and key personnel that may affect its ability to remain fit and proper. These are not new requirements and they are outlined in the Guidance Note on Competence.</p> <p>Yes, in the case of registered institutions, this requirement only applies in respect of their regulated activities. Section 2(2) of the draft Rules so provides.</p> <p>Agree, and have amended the draft Rules accordingly.</p> <p>Noting the concerns, the draft Rules will be amended to require a licensed corporation to notify changes to information relating to itself, its responsible officers, its subsidiaries and its controllers only but not its other related corporations. This would also apply in regard</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			<p>required. Also changes that might affect the fitness and properness of an intermediary have been extended to any person referred to in Part 1 of Schedule 2. In the case of substantial shareholders (which fall under the definition of “controllers”) this overlaps with the requirements for substantial shareholders to report such changes in Section 4(6). If the requirement is to be expanded to all persons referred to in Part 1, it is suggested that the reporting requirement should only be triggered once the intermediary becomes aware of such changes to the information initially provided to the SFC.</p>	<p>to changes affecting the fitness and properness of such related corporations. This does not overlap with the requirements in Section 4(6), which imposes an obligation on substantial shareholders to report on changes regarding themselves.</p>
10.	Schedule 2 Part 3	Notification of changes – by licensed representatives	<p>Linklaters on behalf of 6 financial institutions Two new categories have been added: changes in the type of services to be provided by the licensed representative on behalf of the licensed corporation, and changes to the mental health of the licensed representative. It is suggested that only significant changes in the type of services should be reported, which is consistent with the approach taken for intermediaries. If the licensed representative were undertaking a new regulated activity, the licensed representative would need to apply for a modification to the licence in any case. The Group would like some guidance on what is meant by “changes to the mental health of the licensed representative”.</p>	<p>Agree that only significant changes in the type of services should be reported. The draft Rules will be amended accordingly. Changes relating to the mental health would be limited to whether or not the licensed representative had been detained in a mental hospital or been a patient as defined under the Mental Health Ordinance.</p>
11.	Schedule 2 part 4	Notification of changes – by substantial shareholders	<p>A group of 10 financial institutions It would be difficult for large international financial groups which have numerous substantial shareholders to comply with some of the requirements of Part 4. While providing changes in basic information in respect of the substantial shareholder(s) should not prove too difficult, the other changes such as Items 2, 3, and 4 to be notified under</p>	<p>Noting the concerns, the SFC is willing to dispense with Items 2 (on changes in registration status) and 3 (on changes in exchange membership status). The draft Rules have been amended accordingly. However, Item 4 (now item 2) (on changes which might reasonably be considered relevant to the substantial</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			<p>Part 4 may prove difficult to comply with, insofar as large international financial groups are concerned. It is arguable whether details of changes in registrations or stock exchange memberships of overseas companies in a company's chain of substantial shareholders would be particularly relevant to that company's licensed status with the SFC in Hong Kong. In order to comply with the requirements of Part 4, intermediaries which are part of large international financial groups would have to set up an elaborate system internally to obtain this information from overseas for notification to the SFC. This would cause an administrative burden. We would urge the SFC to reconsider this requirement insofar as substantial shareholders which are overseas entities are concerned and to limit the notification of such changes to entities which are based in Hong Kong as this would reduce the administrative burden.</p> <p>In particular, Item 5 requires notification to the SFC with regard to changes in the capital and shareholding structure of the substantial shareholders or persons which are interested in the shares etc. Some of these changes may be immaterial but under the current clause as drafted would be required to be reported. Again this would cause undue administrative burden. It would be preferable if the requirements of Item 5 could be changed to only require a notification of any significant changes in the capital or shareholding structure of the substantial shareholder.</p> <p>Linklaters on behalf of 6 financial institutions Part 4 sets out the changes relating to a substantial shareholder that must be reported. This is new and was not in the Licensed Persons and Registered Institutions Rules. As mentioned above, this overlaps with the</p>	<p>shareholder's fitness and properness) should be retained in the interests of investor protection. This is not a new requirement, as such a change is currently required to be reported in the Annual Return.</p> <p>We note the comment and have amended Item 5 (now item 3) to require only substantial changes in the capital or shareholding structure of the substantial shareholder need to be reported.</p> <p>Part 4, which requires a substantial shareholder to report changes regarding itself, does not overlap with section 4(3) and (4), which requires a licensed corporation or a registered institution to report on</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			reporting requirement of intermediaries under Section 4(3) and (4).	changes regarding its controllers.
12.	Schedule 3	Information in annual returns – from licensed persons	<p>Linklaters on behalf of 6 financial institutions</p> <p>Parts 1 and 2 require information to enable the SFC to assess whether a licensed corporation and a licensed representative have complied with the CPT requirements. The Group would like some guidance on what information is specifically required.</p>	<p>The approach will be no different from the one currently adopted. The same specific questions will be asked in the Annual Return form. For corporations, they will be required to state whether or not they have implemented a training programme to meet the training needs of their accredited representatives. For representatives, they will be asked whether or not they had fulfilled the required CPT hours.</p>
13.	Schedule 4	Particulars to be included in public register of licensed persons and registered institutions	<p>Hong Kong Stockbrokers Association</p> <p>We specifically have concern on the requirement for each public disciplinary action taken by the Commission against a licensed person or a registered institution to be kept in the register for a period of 5 years from and after the date when the relevant disciplinary action takes effect. We felt that a 5-year period for all types of public disciplinary action regardless of the seriousness of the offence is too harsh and too long. Instead, it will be fairer and more just to set the length of time kept in the public register to be depended on the seriousness of the offence with up to a maximum of 5 years.</p> <p>Moreover, when a bank that participates in the securities dealing business, whether there is any provision for its public disciplinary action record related to securities dealing be published in a similar action. Only if such a provision is present can the public investors be getting a clear and complete picture. Also, this would help maintain</p>	<p>This issue was debated in the consultation on the Licensed Persons and Registered Institutions Rules. As stated in its consultation conclusion, the SFC, having considered various representations, took the view that the disclosure of a 5-year public disciplinary record was appropriate.</p> <p>The HKMA will include similar public disciplinary records in respect of relevant individuals of registered institutions in its public register. This is provided under the revised section 20 of the Banking Ordinance.</p>

#	Section Reference	Area Commented	Market Comments	SFC's Responses
			<p>a level playing field between the banks and the securities brokers to create a fairer market among the different players.</p> <p>Linklaters on behalf of 6 financial institutions Paragraph (g) of Parts 1 and 2 require a record of public disciplinary action to be kept in the register for a period of 5 years from the date the relevant disciplinary action takes effect. The Group believes the period of 5 years is too long and that it should be reduced to 2 years.</p>	<p>This issue was debated in the consultation on the Licensed Persons and Registered Institutions Rules. As stated in its consultation conclusion, the SFC, having considered various representations, took the view that the disclosure of a 5-year public disciplinary record was appropriate.</p>

List of Respondents

Date received	Respondent
8 August 2002	Hong Kong Association of Banks
8 August 2002	Hong Kong Securities Institute
8 August 2002	A group of 10 financial institutions
8 August 2002	The Law Society of Hong Kong
8 August 2002	Linklaters (on behalf of 6 financial institutions)
21 August 2002	Hong Kong Stockbrokers Association Ltd