香港
中環昃臣道 8 號
立法會大樓
財經事務委員會主席
陳鑑林議員，SBS，JP

陳主席：

金管局員工離職後就業的規則

本函是關於張建東先生於 2006 年 3 月 15 日致立法會財經事務委員會的函件及該委員會於 2006 年 5 月 4 日就上述事項的討論。

正如張先生在致財經事務委員會的函件中所述，財政司司長邀請外匯基金諮詢委員會轄下的管治委員會因應於 2006 年 1 月 1 日實施有關首長級公務員在停止政府職務後從事外間工作的安排，檢討金管局有關員工離職後就業的規則。該項檢討現已完成，經修訂的政策已獲財政司司長通過及金管局採納。謹附上該政策副本，以供參閱。

推行經修訂的政策的理據已於其引言部分載述，謹此再次申明管治委員會在檢討過程中所考慮的一些事項。

檢討目的是確保有關規則

(a) 能夠適當地處理有關員工在金管局的原來職務與其擬任新職之間的實際或潛在利益衝突；
(b) 切實、有效、可行；
(c) 不會不合理地限制有關員工在其所選擇的行業的謀生權利；以及
(d) 不會影響金管局吸引優質員工的能力，或影響金融服務及

其他行業的技術交流，而有關的交流是有利於進一步推展金管局的工作目標。

管治委員會悉察，金管局的就業及管治安排與適用於公務員的安排有分別，其中：

(a) 金管局大部分員工均從私營部門招聘，確保金管局具備所需的專業知識及經驗以能有效地履行各項職能。不少員工離開金管局後均轉投私營機構。

(b) 金管局員工須遵守《銀行業條例》嚴格的保密條文。《銀行業條例》規定金管局員工不得披露在行使該條例下的法定職能期間所取得的資料，並訂明違反者可被判以刑事處分，最高監禁期兩年。金管局員工即使離職，這些限制仍會繼續無限期地適用。

管治委員會認爲應保留目前 6 個月的管制期，即在此期間屬高級經理或以上職級的金管局前員工必須獲得批准始可在香港受僱。管治委員會亦認爲應進一步說明如何實施這項規定，並且要更充分利用通知期，使有關員工在離開金管局前(即管制期開始前)遠離敏感性質的職務。換言之，若有關員工屬助理總裁或以上職級，通知期與爲期 6 個月的管制期相加可提供最長 12 個月的時間，讓金管局採取適當措施處理有關員工離開金管局後的實際或潛在的利益衝突。管治委員會相信此項安排連同上述保密條文，已足以處理可能出現的利益衝突。

管治委員會已考慮到財經事務委員會的寶貴意見，即管治委員會應參與批核高級員工在離開金管局後接受新職的申請。經修訂的安排包括規定批核當局在處理助理總裁或以上職級員工的個案時須諮詢一個由管治委員會主席及另外兩名成員組成的小組。管治委員會亦認爲，爲審慎起見，應引入適當條文限制現職與前任員工之間在管

制期間的接觸，並訂明例外情況及處理該等接觸的程序。

管治委員會相信經修訂的政策能有效地處理金管局員工離職後轉投新職所涉及的實際或潛在利益衝突，並已顧及金管局招聘適當人選的需要以及保障員工在所選職業另謀發展的權利。然而，我們會繼續審慎注視經修訂的政策的推行情況，並按實際經驗及需要提出調整建議。

金管局已向全體員工公布實施經修訂的政策，並將副本抄送香港銀行公會，藉此要求提醒認可機構注意經修訂的政策及適用於金管局前員工的法律與其他條文。

最後，承蒙財經事務委員會各成員關注上述事項，謹此致謝。

外匯基金諮詢委員會轄下
管治委員會主席
鄭維志

二零零六年十月二十六日

金管局員工離職後就業的政策及程序

A. 引言

1. 本通告載述金管局員工離職後就業的政策及程序,其中包括在這方面的既定政策與做法及若干修訂,並特別提醒員工有關的法律條文,以及澄清避免利益衝突的程序。本通告取代原有關於離職後就業的所有規則。除 D 部所述的管制期(只適用於高級經理及以上職級員工)外,本通告所述政策及程序適用於金管局全體員工。本通告所載規則適用於所有形式的僱傭關係終止個案(不論由僱主或員工提出)。

2. 金管局就業政策其中一個目的是聘用具適當資格的員工,以能有效地履行金管局的政策目標及靈活回應工作重點的新要求。金管局大部分員工均從私營機構招聘,而儘管金管局在招聘員工時都希望對方會視此爲終生職業,部分員工日後難免會轉投私營機構另覓新職。事實上,私營機構與金管局之間保持某程度的人才流動性,可令彼此間交流專業知識與經驗,亦有利於維繫香港金融體系的穩健及健全,正好符合金管局其中一項主要政策目標。因此,金管局的聘用條件已考慮到金管局與部分員工的僱傭關係只會維持一段時間的事實,尤其是金管局員工並不如公務員那樣,在退休或受僱一定時間後能享退休金保障。

3. 金管局員工離職後轉投其他機構不會構成實際或潛在的利益衝突,對維持金管局的公信力及工作成效極其重要。一般而言,可能構成金管局員工(或前任員工)實際或潛在利益衝突的情況有以下幾類:

   仍任職於金管局而在終止僱傭關係通知期間:

   - 有機會接觸金管局內保密或屬商業敏感性質的資料,該資料可能對員工未來僱主有價值
   - 參與可能令員工未來僱主具體受惠的決定或政策制訂
   - 參與金管局與員工未來僱主的法定、監管、合約或其他形式的直接關係

   已離開金管局而在新職工作期間:

   - 受聘於與其以往任職金管局期間的職務有關的項目或工作
   - 受聘的工作涉及向其金管局舊同事進行游說或近似形式的接觸。

   員工應注意不論金管局的現職或前任員工均須遵守法定或其他一般法律條文,切勿濫用其受僱於金管局的崗位或任職金管局期間可能取得的保密資料。這些條文適用於金管局各級員工,並且不受任何時間限制,其內容摘要載於下述 B 部。全體員工均須熟悉有關條文及責任。

4. 爲有助防止或減少潛在利益衝突,所有員工在終止僱傭關係前的通知期會接受離職管理安排，其內容摘要載於下述 C 部。離職管理安排的目的是確保曾參與任何敏感工作的員工，需經過一段適當的時間，才開始受聘於可能與金管局具有重大直接關係的任何機構。

5. 高級經理及以上級別的員工會接受一個爲期 6 個月的管制期。在管制期期間，員工須獲得批准始可於香港接受若干形式的聘任，其有關安排載於 D 部。實施管制期的目的是要進一步防範較高級別員工在轉職時可能構成的利益衝突或不當使用金管局應予保密的資料,與此同時亦避免限制員工選擇職業的自由或謀生能力。儘管管制期只適用於高級經理及以上級別員工,全體員工均應注意與仍處於管制期的前任員工接觸的規則，有關細節載於 E 部。

B. 法定及其他法律條文

6. 員工應注意下述法律條文，以助避免利益衝突。

《銀行業條例》

7. 《銀行業條例》第 120 條(載於附件 A)規定，金管局員工在根據該條例行使任何職能時獲悉的資料均須保密與協助保密。保密條文適用於金管局全體員工(不論任何職級)，並在其終止受聘於金管局後仍然適用。違反這些條文即屬刑事罪行，可被判罰款或監禁。任何人(個人或法人團體)協助、教唆、慫使或促致任何人違反第 120 條，亦屬犯罪，並可處以相同的刑事罰則。

8. 認可機構若干職位的委任，均須根據《銀行業條例》第 71 條獲得金融管理專員的批准。金管局前任員工若有違反《銀行業條例》第 120 條，或其是否符合適當條件受到任何其他方面的質疑,金融管理專員將會考慮拒絕或撤回有關批准。若認可機構及／或其人員曾鼓勵或協助金管局前任員工違反上述保密條文,金融管理專員亦可能對該認可機構及／或其人員採取監管行動。

一般保密條文

9. 法院承認員工對僱主有責任對其接獲明顯屬保密性質的資料保密。法院亦有權在僱傭關係終止後仍然強制執行該保密責任。

《防止賄賂條例》

10. 根據《防止賄賂條例》，公職人員索取或接受任何職位、僱用或合約作爲給予公事優待的回報，即屬刑事罪行。在《防止賄賂條例》下，金管局全體員工均爲公職人員。

C. 離職管理

11. 助理總裁及以上職級員工終止僱傭關係的標準通知期爲 6 個月，分處主管及高級經理職級員工爲 3 個月，所有其他職級員工爲 1 個月。金管局的政策是按需要盡量利用通知期，以確保即將離職的員工能遠離敏感或可能令其在日後任何受僱職位構成利益衝突的職務。

12. 不論是由員工或金管局發出終止僱傭關係通知後，主管(人力資源)(或若屬助理總裁及以上職級員工的個案，則助理總裁(機構拓展及營運))將會立即與員工的上級及員工本身商討離職管理計劃，以決定

- 通知期內應將員工哪些職務(如有)轉派其他員工負責
- 通知期內應停止員工接觸哪些類別的資訊，不論書面形式、供會議用或透過資訊系統查閱的資訊
- 員工於通知期的工作計劃，包括放假安排
- 有關空缺的接任計劃，包括署理或兼署理同一職級的安排。

制訂離職管理計劃時應按適當情況諮詢即將離職員工及管理層其他成員，並將該計劃的主要內容存檔。

13. 若即將離職員工的所有或大部分職務均屬敏感性質,便可能需要將該員工完全調離其主要職務，再將其轉派處理非敏感性質的特別職務。在這些情況下，主管(人力資源)(或若屬分處主管及以上職級員工的個案，則助理總裁(機構拓展及營運))將會按適當情況聯同高級管理層，就這些特別職務(可能包括在金管局主要辦事處以外地點執行的職務)作出所需安排，以及安排在覓得接替人選前由其他員工暫代有關原來職務。

14. 在員工發出或接獲終止僱傭關係通知後，主管(人力資源)(或若屬於分處主管或以上職級員工的個案，則助理總裁(機構拓展及營運))將會盡快向該員工再次傳達本通告，並提醒他注意本通告所載的政策及規則。

D. 高級經理及以上職級員工的管制期

15. 屬於金管局高級經理及以上職級的員工或前任員工必須事先取得金融管理專員(或若爲金融管理專員，則須取得財政司司長)的批准方可於與金管局終止僱傭關係後的 6 個月內在香港

(a) 以本人名義從事業務;
(b) 成爲某合夥企業的合夥人;
(c) 成爲某公司的董事;或
(d) 成爲某機構的僱員(不論是否全職)。

16. 金融管理專員在決定是否批准助理總裁及以上職級員工的申請時(或若爲金融管理專員，則指財政司司長作出有關決定時)，將會考慮由外匯基金諮詢委員會轄下管治委員會主席及另外兩名成員(從財政司司長委任的一組人士中以輪值方式得出)組成的小組的意見。

17. 若受僱於以下機構或組織，則無需取得批准

(a) **附件 B** 所列任何一間組織；
(b) 香港特區政府或司法機構；
(c) 任何非商業性質的地區或國際組織；
(d) 中央政府當局；或
(e) 並非主要從事商業營運的任何慈善、學術或其他非牟利組織。

18. 在決定是否給予批准時，批核當局將會考慮

(a) 有關組織與金管局之間關係(如有)的性質，以及有關員工在受僱金管局期間參與(如有)該項關係的性質與程度；
(b) 有關員工按照(a)項所述關係的參與(如有)可能令其在新職位構成實際或潛在的利益衝突；
(c) 有關員工在終止僱傭關係通知期內與敏感職務的隔離是否足夠消除或盡量減少(b)項所述的任何實際或潛在利益衝突；以及
(d) 給予批准會否因任何其他理由而違反公眾利益。

19. 批核當局根據本套規則給予批准時將會附帶以下適用於整段或部分管制期的條件：

(a) 除若干例外情況外，前任員工在管制期內不應就任何與金管局現職員工公職有關的事項與後者聯繫；以及

(b) 前任員工在新職位不應處理其在受僱於金管局期間曾參與的法定行動所涉及的事項。

20. 視乎個別情況而定，批核當局可能會附帶其他條件。

21. 如不給予批准，批核當局須向有關員工提出理由，但仍須符合法律限制的條文或其他保密考慮。

22. 現職或前任員工若對金融管理專員根據本套規則作出的決定感到不滿，可向財政司司長提出上訴。

23. 若根據本套規則現職或前任員工日後的受僱計劃須經批准，該等員工便應盡早在管制期內或管制期開始前提出要求獲准的申請，並提交足夠資料，以供批核當局全面審核。有關員工可向主管(人力資源)查詢有關申請所需提交的資料。申請內容及整個過程絕對保密。

E. 管制期內及管制期後金管局現職與前任員工的聯繫

24. D 部所述就管制期間對金管局前任員工實施的附帶條件，將會包括與金管局現職員工接觸的限制，但以下情況可屬例外：

(a) 金管局員工爲履行法定職能或職責所需的通訊；

(b) 有利於達致金管局工作目標的通訊，例如前任員工舉報某違反監管的事件；以及

(c) 就前任員工受僱於金管局的關係與人力資源部門員工進行的通訊。

25. 除這些例外情況外，現職員工在前任員工管制期內不應就有關其本身公職的任何事項與前任員工接觸或溝通。若該等接觸或溝通由前任員工主動作出，不論是否屬於例外情況，現職員工均應以書面形式記錄，並向其分處主管(或若屬分處主管的個案，則向有關的助理總裁)報告，再由後者通知主管(人力資源)或助理總裁(機構拓展及營運)。主管(人力資源)或助理總裁(機構拓展及營運)將會聯同首席法律顧問辦事處決定有關的接觸或溝通有否抵觸對該前任員工在管制期內施加的任何條件，並向高級管理層建議應採取的行動。若對該等接觸或溝通是否屬公務性質有疑問，應向主管(人力資源)或助理總裁(機構拓展及營運)查詢。

26. 金管局前任員工與現職員工進行社交接觸不受限制，但現職員工接受仍處於管制期的前任員工的社交邀請時應審慎處理，並對社交場合中與其公職有關的任何接觸或溝通提高警覺。與公職有關的任何接觸或溝通，均應按照第 25 段所述的報告程序處理。

27. 任何員工若有理由相信金管局某前任員工(不論其職級或是否仍處於 D 部所述的管制期)可能違反《銀行業條例》的保密或其他有關條文，或上述 B 部所指任何其他法例，或知悉涉及某前任員工而可能構成利益衝突的情況，便應通知上級，再由其通知助理總裁(機構拓展及營運)，助理總裁(機構拓展及營運)繼而會徵詢首席法律顧問辦事處的意見，並由高級管理層決定應採取的行動。

28. 主管(人力資源)將於一資料庫備存目前處於管制期的前任員工的名單，以供金管局全體員工查閱。另一資料庫則備存前任員工的名單，並註明其曾服務的部門，以供分處主管及以上職級的員工查閱。

120. 公事保密

(1) 每名本款適用的人士，除因根據本條例行使任何職能或因施行本條例的條文而有需要外—— *(由 1987 年第 64 號第 26 條修訂)*

(*a*) 對於他在根據本條例行使任何職能時獲悉與任何人的事務有關的一切事宜，均須保密與協助保密；

(*b*) 不得將該等事宜傳達他人，但與該等事宜有關的人除外；及

(*c*) 不得容受或准許任何人取用由本款適用的人所管有、保管或控制的任何紀錄。

(2) 第 (1) 款適用於現在或曾經是——

(*a*) 公職人員；

(*b*) 獲金融管理專員授權的人；

(*c*) 認可機構的顧問； *(由 1995 年第 49 號第 36 條代替)*

(*d*) 認可機構的經理人； *(由 1995 年第 49 號第 36 條代替)*

(*da*) 根據第 53G(5) 條獲委任的人； *(由 1995 年第 49 號第 36 條增補)*

(*e*) 根據第 117(2) 條獲委任的人；及

120. Official secrecy

(1) Except as may be necessary for the exercise of any function under this Ordinance or for carrying into effect the provisions of this Ordinance, every person to whom this subsection applies— *(Amended 64 of 1987 s. 26)*

(*a*) shall preserve and aid in preserving secrecy with regard to all matters relating to the affairs of any person that may come to his knowledge in the exercise of any function under this Ordinance;

(*b*) shall not communicate any such matter to any person other than the person to whom such matter relates; and

(*c*) shall not suffer or permit any person to have access to any records in the possession, custody or control of any person to whom this subsection applies.

(2) Subsection (1) shall apply to any person who is or has been—

(*a*) a public officer;

(*b*) a person authorized by the Monetary Authority;

(*c*) the Advisor of an authorized institution; *(Replaced 49 of 1995 s. 36)*

(*d*) the Manager of an authorized institution; *(Replaced 49 of 1995 s. 36)*

(*da*) a person appointed under section 53G(5); *(Added 49 of 1995 s. 36)*

(*e*) a person appointed under section 117(2); and

(*f*) 憑藉 (*b*)、(*c*)、(*d*) 或 (*e*) 段而為本款適用的人所僱用或協助該人的人，且根據本條例行使或曾根據本條例行使任何職能的人。

(3) 如認可機構的經理人根據《稅務條例》(第 112 章) 第 51 條須遵從提交報稅表及資料的通知，則第 (1) 款不適用。 *(由 1995 年第 49 號第 36 條代替)*

(4) 任何根據第 47、50、55 或 117 條進行審查或調查的過程中行使任何職能的人，或任何收到根據第 47、50、55、56、59、63 或 64 條呈交的報告、申報表或資料的人，均無須向任何法院交出任何簿冊、帳目或其他文件，或向法院洩露或傳達他在根據本條例行使他的職能時所獲悉的任何事宜或事情，但在任何罪行的檢控過程中或在由原訟法庭根據第 122 條清盤的過程中有此需要的，則屬例外。 *(由 1992 年第 67 號第 9 條修訂；由 1998 年第 25 號第 2 條修訂)*

(5) 第 (1) 款不適用於——

(*a*) 以撮要形式將多間認可機構提供的類似資料作資料披露，而該撮要的擬定方式是足以防止可從該撮要中確定與任何某間認可機構業務有關的詳情的；

(*b*) 目的是為提起任何刑事法律程序或在其他方面就任何刑事法律程序 (不論是否根據本條例) 而披露資料；

(*c*) 由本條例引起的任何其他法律程序的有關事宜；

(*d*) 應律政司司長的要求，向警方或廉政公署披露與任何刑事投訴的正當調查有關的資料； *(由 1997 年第 362 號法律公告修訂；由 2003 年第 1 號第 3 條修訂)*

(*e*) 目的是為提起任何紀律程序或在其他方面就任何紀律程序而由金融管理專員披露資料，而該紀律程序是與認可機構或前認可機構的核數師或前核數師 (無論該核數師或前核數師 (視屬何情況而定) 是否根據第 50、59 或 63 條獲委任) 行使其專業職責有關的； *(由 1990 年第 43 號第 9 條代替。由 1992 年第 67 號第 9 條修訂)*

(*f*) 由金融管理專員向行政長官、財政司司長、獲財政司司長委任以調查公司事務的審查員、任何擔任認可法定職位的人或任何由財政司司長為本

(*f*) a person employed by or assisting a person to whom this subsection applies by virtue of paragraph (*b*), (*c*), (*d*), or (*e*),

who exercises or has exercised any function under this Ordinance.

(3) Subsection (1) shall not apply if the Manager of an authorized institution is required to comply with a notice to furnish returns and information under section 51 of the Inland Revenue Ordinance (Cap. 112). *(Replaced 49 of 1995 s. 36)*

(4) No person who exercises any function in the course of an examination or investigation under section 47, 50, 55 or 117 or who receives reports, returns or information submitted under section 47, 50, 55, 56, 59, 63 or 64 shall be required to produce in any court any book, account or other document whatsoever or to divulge or communicate to any court any matter or thing coming under his notice in the exercise of his functions under this Ordinance, except as may be necessary in the course of a prosecution for any offence or of a winding-up by the Court of First Instance under section 122. *(Amended 67 of 1992 s. 9; 25 of 1998 s. 2)*

(5) Subsection (1) shall not apply—

(*a*) to the disclosure of information in the form of a summary of similar information provided by a number of authorized institutions if the summary is so framed as to prevent particulars relating to the business of any particular authorized institution being ascertained from it;

(*b*) to the disclosure of information with a view to the institution of, or otherwise for the purposes of, any criminal proceedings, whether under this Ordinance or otherwise;

(*c*) in connection with any other legal proceedings arising out of this Ordinance;

(*d*) to the disclosure of information to the police or the Independent Commission Against Corruption, at the request of the Secretary for Justice, relevant to the proper investigation of any criminal complaint; *(Amended L.N. 362 of 1997)*

(*e*) to the disclosure of information by the Monetary Authority with a view to the institution of, or otherwise for the purposes of, any disciplinary proceedings relating to the exercise of his professional duties by an auditor or former auditor of an authorized institution or former authorized institution, whether or not the auditor or former auditor, as the case may be, was appointed under section 50, 59 or 63; *(Replaced 43 of 1990 s. 9. Amended 67 of 1992 s. 9)*

(*f*) to the disclosure of information by the Monetary Authority to the Chief Executive, the Financial Secretary, an inspector appointed by the Financial Secretary to investigate the affairs of a company, a person holding an authorized statutory office or

段的目的而授權的公職人員披露資料，而金融管理專員認為—— *(由 1993 年第 96 號法律公告修訂；由 1997 年第 362 號法律公告修訂；由 1999 年第 68 號第 3 條修訂；由 2002 年第 106 號法律公告修訂)*

(i) 為符合存款人或潛在存款人的利益或公眾利益，如此披露資料是適宜或合宜的；或

(ii) 該項披露會使接獲資料者行使其職能或會協助接獲資料者行使其職能，且如此披露資料並不是違反存款人或潛在存款人的利益或公眾利益的； *(由 1991 年第 95 號第 40 條代替)*

(*fa*) 由金融管理專員向證監會披露關於——

(i) 任何註冊機構進行某類受規管活動的資料；或

(ii) 任何認可機構作為中介人的有聯繫實體所進行的收取或持有中介人客戶資產的業務的資料；上述中介人、有聯繫實體及客戶資產分別為《證券及期貨條例》(第 571 章) 附表 1 所指者； *(由 2002 年第 6 號第 12 條增補)*

(*g*) 由金融管理專員向認可機構或前認可機構的核數師，或向前核數師披露資料，為使金融管理專員或協助金融管理專員根據本條例履行其職能； *(由 1990 年第 43 號第 9 條代替。由 1991 年第 95 號第 40 條修訂)*

(*gaa*) 由金融管理專員向《存款保障計劃條例》(第 581 章) 第 3 條所設立的香港存款保障委員會披露資料，以使該委員會能夠根據該條例行使其職能或協助該委員會如此行使其職能； *(由 2004 年第 7 號第 55 條增補)*

(*ga*) 以下的資料披露——

(i) 向根據《外匯基金條例》(第 66 章) 第 5A(3) 條獲委任職位的人披露資料；及

(ii) 如該項披露使該人或會協助該人協助金融管理專員執行該條提述的任何職能； *(由 1995 年第 49 號第 36 條增補)*

(*h*) 在符合第 (5D) 款的規定下，由金融管理專員在得到以下的人同意後披露資料——

any public officer authorized by the Financial Secretary for the purposes of this paragraph where, in the opinion of the Monetary Authority— *(Amended L.N. 96 of 1993; 68 of 1999 s. 3; L.N. 106 of 2002)*

(i) it is desirable or expedient that information should be so disclosed in the interests of depositors or potential depositors or the public interest; or

(ii) such disclosure will enable or assist the recipient of the information to exercise his functions and it is not contrary to the interests of depositors or potential depositors or the public interest that the information should be so disclosed; *(Replaced 95 of 1991 s. 40)*

(*fa*) to the disclosure of information by the Monetary Authority to the Securities and Futures Commission relating to—

(i) the carrying on of a regulated activity by a registered institution; or

(ii) the carrying on by an authorized institution of the business of receiving or holding client assets, within the meaning of Schedule 1 to the Securities and Futures Ordinance (Cap. 571), of intermediaries, within the meaning of Schedule 1 to that Ordinance, of which the institution is an associated entity within the meaning of Schedule 1 to that Ordinance; *(Added 6 of 2002 s. 12)*

(*g*) to the disclosure of information by the Monetary Authority to an auditor of an authorized institution or former authorized institution, or to a former auditor, for the purpose of enabling or assisting the Monetary Authority to discharge his functions under this Ordinance; *(Replaced 43 of 1990 s. 9. Amended L.N. 276 of 1990; 95 of 1991 s. 40)*

(*gaa*) to the disclosure of information by the Monetary Authority to the Hong Kong Deposit Protection Board established by section 3 of the Deposit Protection Scheme Ordinance (Cap. 581) for the purpose of enabling or assisting the Board to exercise its functions under that Ordinance; *(Added 7 of 2004 s. 55)*

(*ga*) to the disclosure of information—

(i) to any person appointed under section 5A(3) of the Exchange Fund Ordinance (Cap. 66); and

(ii) where such disclosure will enable or assist such person to assist the Monetary Authority in the performance of any of the functions referred to in that section; *(Added 49 of 1995 s. 36)*

(*h*) subject to subsection (5D), to the disclosure of information by the Monetary Authority with the consent of—

(i) 金融管理專員從該人取得或接獲資料的該人；及

(ii) 如該資料並非與該人有關的，則為與該資料有關的人；或 *(由 1991 年第 95 號第 40 條增補)*

(*i*) 已在本條或第 121 條不禁止的情況下披露資料，或已因本條或第 121 條不禁止的目的而披露資料，以致公眾人士可以得到上述資料的該等披露資料。 *(由 1991 年第 95 號第 40 條增補)*

(5A) 就第 (5)(*f*) 款而言，"認可法定職位" (authorized statutory office) 指——

(*a*) 《保險公司條例》(第 41 章) 所指的保險業監督； *(由 1989 年第 10 號第 65 條修訂)*

(*b*) 證監會；或 *(由 1989 年第 10 號第 65 條代替。由 2002 年第 6 號第 12 條修訂)*

(*c*) 《強制性公積金計劃條例》(第 485 章) 第 6 條所設立的強制性公積金計劃管理局。 *(由 1989 年第 10 號第 65 條廢除。由 1998 年第 4 號第 7 條增補)*

(*d*) *(由 1989 年第 10 號第 65 條廢除)*

(由 1988 年第 68 號第 2 條增補。由 1998 年第 4 號第 7 條修訂)

(5B) 立法會可藉決議修訂第 (5A) 款。 *(由 1988 年第 68 號第 2 條增補。由 1999 年第 68 號第 3 條修訂)*

(5C) 金融管理專員可就依據第 (5)(*b*)、(*c*)、(*d*)、(*e*)、(*f*)、(*fa*)、(*gaa*) 或 (*ga*) 款披露資料一事附加條件，並須就依據第 (5)(*g*) 款披露資料一事附加條件，即—— *(由 1995 年第 49 號第 36 條修訂；由 2002 年第 6 號第 12 條修訂；由 2004 年第 7 號第 55 條修訂)*

(*a*) 獲披露資料的人；或

(*b*) 從 (*a*) 段提述的人處取得或接獲 (不論直接或間接) 資料的人，

兩者均不得在無金融管理專員的同意下，向任何其他人披露該等資料。 *(由 1991 年第 95 號第 40 條增補)*

(5D) 第 (5)(*h*) 款的施行不得規定金融管理專員在任何民事法律程序中或就任何民事法律程序，披露任何其依據該款可披露或已披露的資料。 *(由 1991 年第 95 號第 40 條增補。由 1993 年第 94 號第 28 條修訂)*

(6) 任何人——

(*a*) 違反第 (1) 款；

(*b*) 協助、教唆、慫使或促致任何人違反第 (1) 款；或

(*c*) 明知依據第 (5) 款披露資料一事已附加第 (5C) 款提述的條件，而違反該條件，或協助、教唆、慫使或促致任何人違反該條件， *(由 1991 年第 95 號第 40 條增補)*

即屬犯罪——

(i) the person from whom the information was obtained or received; and

(ii) where the information does not relate to such person, the person to whom it relates; or *(Added 95 of 1991 s. 40)*

(*i*) to the disclosure of information which has been made available to the public by virtue of being disclosed in any circumstances in which, or for any purpose for which, disclosure is not precluded by this section or section 121. *(Added 95 of 1991 s. 40)*

(5A) For the purposes of subsection (5)(*f*), "authorized statutory office" (認可法定職位) means—

(*a*) the Insurance Authority under the Insurance Companies Ordinance (Cap. 41); *(Amended 10 of 1989 s. 65)*

(*b*) the Securities and Futures Commission; or *(Replaced 10 of 1989 s. 65)*

(*c*) the Mandatory Provident Fund Schemes Authority established by section 6 of the Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance (Cap. 485). *(Repealed 10 of 1989 s. 65. Added 4 of 1998 s. 7)*

(*d*) *(Repealed 10 of 1989 s. 65)*

(Added 68 of 1988 s. 2. Amended 4 of 1998 s. 7)

(5B) The Legislative Council may, by resolution, amend subsection (5A). *(Added 68 of 1988 s. 2)*

(5C) The Monetary Authority may attach a condition to any disclosure of information made pursuant to subsection (5)(*b*), (*c*), (*d*), (*e*), (*f*), (*fa*), (*gaa*) or (*ga*), and shall attach a condition to any disclosure of information made pursuant to subsection (5)(*g*), that neither— *(Amended 49 of 1995 s. 36; 6 of 2002 s. 12; 7 of 2004 s. 55)*

(*a*) the person to whom the information has been disclosed; nor

(*b*) any person obtaining or receiving the information (whether directly or indirectly) from the person referred to in paragraph (*a*),

shall disclose that information to any other person without the consent of the Monetary Authority. *(Added 95 of 1991 s. 40)*

(5D) Subsection (5)(*h*) shall not operate to require the Monetary Authority to disclose in or in relation to any civil proceedings any information which he may disclose, or has disclosed, pursuant to that subsection. *(Added 95 of 1991 s. 40. Amended 94 of 1993 s. 28)*

(6) Any person who—

(*a*) contravenes subsection (1);

(*b*) aids, abets, counsels or procures any person to contravene subsection (1); or

(*c*) knowing that the condition referred to in subsection (5C) has been attached to a disclosure of information made pursuant to subsection (5), contravenes, or aids, abets, counsels or procures any person to contravene, that condition, *(Added 95 of 1991 s. 40)*

commits an offence and is liable—

(i) 一經循公訴程序定罪，可處第 8 級罰款及監禁 2 年；或

(ii) 一經循簡易程序定罪，可處第 5 級罰款及監禁 6 個月。 *(由 1997 年第 4 號第 27 條修訂)*

(7) 第 (5)(*a*)、(*e*) 及 (*g*) 款適用於核准貨幣經紀及前核准貨幣經紀和就該等經紀而適用，一如其分別適用於認可機構及前認可機構和就該等機構而適用一樣，而本條例其他條文須據此解釋。 *(由 1997 年第 4 號第 17 條增補)*

(由 1990 年第 3 號第 46 條修訂；由 1992 年第 82 號第 20 條修訂)

(i) on conviction upon indictment to a fine at tier 8 and to imprisonment for 2 years; or

(ii) on summary conviction to a fine at tier 5 and to imprisonment for 6 months. *(Amended 4 of 1997 s. 27)*

(7) Subsection (5)(*a*), (*e*) and (*g*) shall apply to and in relation to approved money brokers and former approved money brokers as it applies to and in relation to authorized institutions and former authorized institutions respectively, and the other provisions of this Ordinance shall be construed accordingly. *(Added 4 of 1997 s. 17)*

(Amended 3 of 1990 s. 46; 82 of 1992 s. 20)

附件 B

金管局員工離職後就業的政策及程序第 17(a)段所指的機構

證券及期貨事務監察委員會
保險業監理處
強制性公積金計劃管理局
香港存款保障委員會
香港按揭證券有限公司
香港印鈔有限公司
香港金融研究中心
香港銀行同業結算有限公司
外匯基金投資有限公司