

2008 年第 92 號法律公告

《2008 年證券及期貨 (財政資源) (修訂) 規則》

(由證券及期貨事務監察委員會在諮詢財政司司長後根據
《證券及期貨條例》(第 571 章) 第 145 及 397 條訂立)

1. 生效日期

本規則自 2008 年 11 月 1 日起實施。

2. 持牌法團須向證監會呈交申報表

(1) 《證券及期貨 (財政資源) 規則》(第 571 章，附屬法例 N) 第 56(1) 條現予修訂，廢除“採用證監會根據本條例第 402 條指明的表格，以第 (5) 及 (6)(d)、(e) 或 (f) (視屬何情況而定) 款指明的方式向證監會呈交載有以下項目的申報表”而代以“以第 (5) 款指明的方式向證監會呈交申報表，而該申報表須採用證監會根據本條例第 402 條指明的表格及以第 (6) 款指明的方式簽署，並須載有以下項目”。

(2) 第 56(2) 及 (3) 條現予修訂，廢除“採用證監會根據本條例第 402 條指明的表格，以第 (5) 及 (6)(d)、(e) 或 (f) (視屬何情況而定) 款指明的方式向證監會呈交載有以下項目的申報表”而代以“以第 (5) 款指明的方式向證監會呈交申報表，而該申報表須採用證監會根據本條例第 402 條指明的表格及以第 (6) 款指明的方式簽署，並須載有以下項目”。

(3) 第 56(5) 條現予廢除，代以——

“(5) 為施行本條，持牌法團須透過證監會根據第 58(7) 條為施行本款而核准的某個聯線通訊系統，以電子形式將本條提述的申報表呈交證監會。”。

(4) 第 56(6) 條現予廢除，代以——

“(6) 為施行本條——

- (a) 本條提述的申報表須由有關的持牌法團的負責人員或有關的持牌法團另一名獲證監會根據第 58(5)(e) 條為施行本條而核准的高級人員，以在該申報表附上該負責人員或該其他高級人員的數碼簽署或電子簽署的方式，代表該持牌法團簽署；及
 - (b) (a) 段提述的簽署須——
 - (i) (如屬數碼簽署) 獲認可證書證明、在該證書的有效期內產生，及按照該證書的條款使用；或
 - (ii) (如屬電子簽署) 按照證監會根據第 58(8) 條發表的關於使用有關聯線通訊系統的指令及指示加以認證。”。
- (5) 第 56(6A) 條現予修訂，廢除“(6)(d)(i)(A)”而代以“(6)(b)(i)”。
- (6) 第 56(7) 條現予修訂，加入——
““電子簽署”(electronic signature) 具有《電子交易條例》(第 553 章) 第 2(1) 條給予該詞的涵義；”。

3. 核准

- (1) 第 58(5)(e) 條現予修訂，廢除“56(5)”而代以“56(6)”。
- (2) 第 58(7) 條現予修訂——
 - (a) 廢除“56(6)(a)”而代以“56(5)”；
 - (b) 廢除“安全聯線通訊網絡”而代以“聯線通訊系統”。
- (3) 第 58(8) 條現予修訂——
 - (a) 廢除“通訊網絡”而代以“聯線通訊系統”；
 - (b) 廢除“該網絡的詳情”而代以“使用該系統的指令及指示”。

證券及期貨事務監察委員會
行政總裁
韋奕禮

2008 年 4 月 21 日

註 釋

本規則修訂《證券及期貨(財政資源)規則》(第 571 章，附屬法例 N) (“主體規則”)，規定所有持牌法團須以電子形式向證券及期貨事務監察委員會 (“證監會”) 呈交財務申報表。

2. 第 2 條修訂主體規則第 56 條，規定持牌法團須透過證監會核准的某個聯線通訊系統，以電子形式向證監會呈交財務申報表，並須以在申報表附上其負責人員或另一名獲證監會核准可簽署申報表的高級人員的數碼簽署或電子簽署的方式簽署申報表。
3. 第 3 條修訂主體規則第 58 條，規定證監會須發出關於使用其核准的聯線通訊系統的指令及指示。