



民主黨立法會議員辦事處
Democratic Party Legislative Councillors' Office

香港中區立法會道一號
立法會綜合大樓9樓910-919室
Room 910-919, 9/F, Legislative Council Complex,
1 Legislative Council Road, Central, Hong Kong
電話 Tel: 2537 2319
傳真 Fax: 2537 4874

致: 立法會<<2011年強制性公積金計劃(修訂)(第2號)條例草案>>委員會

強積金是「打工仔」退休後重要的積蓄，本人認為有需要加強對強積金投資者的保障，故提出以下修訂：

修訂草案第13條的34ZZ(2)，使管理局在向受規管者發出初步紀律裁判意見的書面通知時，同時向投訴者發出一份該書面通知的副本

當管理局得出如何對受規管者作紀律裁判的初步意見，管理局會先向有關受規管者發出書面通知，告知初步意見的內容及原因。初步意見的書面通知是給予受規管者機會，讓其就初步意見作申述。

通知書的內容載有管理局建議的紀律制裁命令或建議採取進一步行動的詳情。換言之，當受規管者得到書面通知後，便會有動機，向有關投資者作和解安排，以博取管理局減輕甚至撤銷紀律制裁命令。在2008年10月23日，證監會的法律執行部執行董事施衛民指，「證監會會考慮及在適當情況下同意接納其他解決方法」，亦會「致力對商號和銀行的失當行為尋求補救方法，從而減輕失當行為對投資者構成的財務影響。」他的言論足證明受規管者以上的動機是可成立的。

本人處理的雷曼求助人中，有不少是在投訴多年不果的情況下，突然收到受規管者的和解要求。然而，求助人並不知道投訴的結果及受規管者會受何許處分。本修訂的原意是消除初步意見書面通知書的不公平性，因受規管者會因初步意見知道紀律制裁命令的嚴重性，而投資者卻無法得知違規的嚴重程度。在訊息不公平的情況下，和解條件可能對投資者非常不公平。

現附上有關修正案，以供各委員省覽，謝謝！

黃成智
立法會議員

2012年5月14日



民主黨立法會議員辦事處
Democratic Party Legislative Councillors' Office

香港中區立法會道一號
立法會綜合大樓9樓910-919室
Room 910-919, 9/F, Legislative Council Complex,
1 Legislative Council Road, Central, Hong Kong

電話 Tel: 2537 2319
傳真 Fax: 2537 4874

Committee Stage

Amendments to be moved by the Honourable Wong Sing-chi

Clause

Amendment Proposed

13

After the proposed section 34ZZ(2)(a) –

Add

"(aa) must give a copy of the notice to any person who has lodged a complaint to the Authority against the regulated person in relation to the matter that the Authority forms the preliminary view; and".