



(中文譯文, 謹供參考)

### 證監會回應梁繼昌議員的查詢

本函是有關立法會財經事務委員會(委員會)秘書在2013年1月7日致財經事務及庫務局局長的函件,當中表示委員會成員希望在2013年2月4日舉行的委員會會議上,討論有關機構融資顧問的規管及發牌制度,以及證券及期貨事務監察委員會(證監會)對無牌經營者所採取的執法行動的政策事宜。以下是本會對該等事宜的回應。

#### *機構融資顧問的規管及發牌制度*

根據《證券及期貨條例》(該條例),證監會獲賦權向法團及個人發牌。從發牌的角度而言,會觸發申領牌照責任的主要因素在於某人是否正在經營某類受規管活動(定義見該條例附表5第1部及第2部)的業務,或顯示自己經營某類受規管活動的業務,以及如果是的話,有關業務是否在香港進行。

根據該條例,任何法團在香港進行就(除其他事項外)以下事宜提供意見的業務,均須持有第6類受規管活動(就機構融資提供意見)的牌照:任何證券在聯交所的上市申請、《上市規則》的遵守問題、屬於《公司收購、合併及股份購回守則》範圍的事宜、處置證券而將之轉予公眾或從公眾取得證券的要約、在證券方面向上市法團提供關於機構重組的意見,惟有限的豁免適用者除外,例如法團純粹向其全資附屬公司或持有其所有已發行股份的控股公司提供機構融資意見。

#### *對無牌經營者採取的執法行動*

根據該條例第114條,任何人士如經營某類受規管活動的業務或顯示自己經營該等業務,必須獲證監會發牌,或是屬於根據第119條獲認可的財務機構或根據第95條獲准許提供自動化交易服務的人士,否則即屬犯罪。

證監會設有一套程序,專門偵查無牌活動並採取行動。過去三年,證監會就關於涉嫌進行無牌活動的個案,展開超過90宗調查,合共作出19項刑事檢控,其中16人被定罪,兩人無罪獲釋。目前有一宗個案仍在排期等候聆訊。證監會均會在每宗檢控結案後就有關結果發出新聞稿,這些檢控個案包括:針對無牌進行受規管活動的人士提出起訴,以及就某人有否顯示自己經營受規管活動的業務提出指控。有關檢控個案列於附表。

證券及期貨事務監察委員會  
2013年1月

2010年1月2日至2013年1月8日有關無牌活動的檢控個案（按傳票發出日期排序）

(a) 已完結的訴訟個案

項	被告	案件編號/案件名稱	控罪	發出傳票數目	發出傳票日期	結果/狀況	定罪日期/法院	定罪傳票數目	罰款(\$)	訟費(\$)
1	馬小軍	501/EN/305 商機無限(集團)有限公司	《證券及期貨條例》第114(1)(b)條、《證券及期貨條例》第114(8)(b)條、《證券及期貨條例》第390(1)條 (身為高級人員,協助及教唆某法團無合理辯解而在未領有牌照下顯示自己經營證券交易的業務)	1	9/9/2010	承認控罪	07/10/2010 東區裁判法院	1	5,000	12,500
2	商機無限(集團)有限公司	501/EN/305 商機無限(集團)有限公司	《證券及期貨條例》第114(1)(b)條、《證券及期貨條例》第114(8)(b)條 (無合理辯解而在未領有牌照下顯示自己經營證券交易的業務)	1	9/9/2010	承認控罪	07/10/2010 東區裁判法院	1	5,000	12,500
3	李祉瑩	502/EN/177 中信証券經紀(香港)有限公司李祉瑩	《證券及期貨條例》第114(3)(a)條、《證券及期貨條例》第114(9)條 (無牌而就一項以業務形式進行的受規管活動執行受規管職能)	1	20/10/2010	承認控罪	25/11/2010 東區裁判法院	1	5,000	6,390
4	楊凱帆	503/EN/160 hk.myblog.yahoo.com/futureswin123	《證券及期貨條例》第109(1)(a)條 (就無牌而進行的受規管活動發出廣告)	4	8/2/2011	承認控罪	10/03/2011 東區裁判法院	4	6,000	10,000
	楊凱帆	503/EN/160 hk.myblog.yahoo.com/futureswin123	《證券及期貨條例》第114(1)(a)條、《證券及期貨條例》第114(8)條 (無牌經營就期貨合約提供意見的業務)	1	8/2/2011	承認控罪	10/03/2011 東區裁判法院	1	1,500	-
5	何家灝	503/EN/160 hk.myblog.yahoo.com/futureswin123	《證券及期貨條例》第109(1)(a)條 (就無牌而進行的受規管活動發出廣告)	4	8/2/2011	承認控罪	10/03/2011 東區裁判法院	4	6,000	-
	何家灝	503/EN/160 hk.myblog.yahoo.com/futureswin123	《證券及期貨條例》第114(1)(a)條、《證券及期貨條例》第114(8)條 (無牌經營就期貨合約提供意見的業務)	1	8/2/2011	承認控罪	10/03/2011 東區裁判法院	1	1,500	10,000
6	億創環球資產管理有限公司	503/EN/157 億創環球資產管理有限公司	《證券及期貨條例》第114(1)(b)條、《證券及期貨條例》第114(8)條 (在未領有牌照下顯示自己經營資產管理的業務)	1	14/2/2011	被判罪名成立	06/09/2011 東區裁判法院	1	10,000	20,002
7	陳俊偉	503/EN/157 億創環球資產管理有限公司	《證券及期貨條例》第114(1)(b)條、《證券及期貨條例》第114(8)條、《證券及期貨條例》第390(1)條 (在未領有牌照下顯示自己經營資產管理的業務)	1	14/2/2011	被判罪名成立	06/09/2011 東區裁判法院	1	5,000	10,001
	陳俊偉	503/EN/157 億創環球資產管理有限公司	《證券及期貨條例》第109(1)(a)條 (在未領有牌照下發出關於進行受規管活動的廣告)	1	14/2/2011	被判罪名成立	06/09/2011 東區裁判法院	1	5,000	10,001
8	劉錦濤	501/EN/318 劉錦濤及網站: andylaupower.xanga.com	《證券及期貨條例》第114(1)(a)條、《證券及期貨條例》第114(8)條 (未領有牌照而經營某類受規管活動的業務,即就證券提供意見)	1	2/3/2011	承認控罪	20/04/2011 東區裁判法院	1	2,000	15,000
	劉錦濤	501/EN/318 劉錦濤及網站: andylaupower.xanga.com	《證券及期貨條例》第109(1)(a)條 (就無牌而進行的受規管活動發出廣告)	3	2/3/2011	承認控罪	20/04/2011 東區裁判法院	3	3,000	-
9	YANG Kane	503/EN/153 Eminent Investments (Asia Pacific) Limited	《證券及期貨條例》第114(1)(b)條、《證券及期貨條例》第114(8)條、《證券及期貨條例》第390條 (在未領有牌照下顯示自己經營受規管活動的業務)	1	22/3/2011	承認控罪	28/04/2011 東區裁判法院	1	3,000	26,417
10	Eminent Investments (Asia Pacific) Limited	503/EN/153 Eminent Investments (Asia Pacific) Limited	《證券及期貨條例》第114(1)(b)條、《證券及期貨條例》第114(8)條 (在未領有牌照下顯示自己經營受規管活動的業務)	1	22/3/2011	承認控罪	28/04/2011 東區裁判法院	1	5,000	26,417
11	羅樂天	500/EN/742 Leung Man Ki	《證券及期貨條例》第114(1)(a)條 (未領有牌照而經營某類受規管活動的業務,即就證券提供意見)	1	27/6/2011	承認控罪	26/09/2011 東區裁判法院	1	10,000	2,701
	羅樂天	500/EN/742 Leung Man Ki	《證券及期貨條例》第109(1)(a)條 (就無牌而進行的受規管活動發出廣告)	6	27/6/2011	承認控罪	26/09/2011 東區裁判法院	6	12,000	16,207
12	梁炳耀	500/EN/742 Leung Man Ki	《證券及期貨條例》第114(1)(a)條 (未領有牌照而經營某類受規管活動的業務,即就證券提供意見)	1	27/6/2011	承認控罪	26/09/2011 東區裁判法院	1	25,000	18,909
13	盧錦聰	503/EN/161 Peter Sun及網站 www.petersun.kinsuneng.com	《證券及期貨條例》第114(1)(a)條、《證券及期貨條例》第114(8)條 (未領有牌照而經營某類受規管活動的業務,即就證券提供意見)	1	17/10/2011	承認控罪	15/12/2011 東區裁判法院 11/05/2012 原訟法庭	1	罰款10,000元及12個月內 完成80小時社會服務令	25,652

2010年1月2日至2013年1月8日有關無牌活動的檢控個案（按傳票發出日期排序）

14	LITTLEWOOD Simon	501/EN/298 Golden Bridge Merchant Bank及 Simon Littlewood	《證券及期貨條例》第114(3)(b)條、《證券及期貨條例》第114(9)(b)條 (無合理辯解而在未領有牌照下顯示自己就以業務形式進行的受規管活動執行受規管職能)	1	17/10/2011	承認控罪	03/11/2011 東區裁判法院	1	5,000	37,360
15	環宇保險顧問經紀有限公司	500/EN/779 李翠珍及劉俊賢	《證券及期貨條例》第114(3)(a)條、《證券及期貨條例》第114(9)條，《刑事訴訟程序條例》第89條 (協助及教唆他人未獲發牌而就一項以業務形式進行的受規管活動執行一項受規管職能)	2	8/6/2012	無罪裁決	31/12/2012 東區裁判法院	-	-	-
16	區美珍	500/EN/779 李翠珍及劉俊賢	《證券及期貨條例》第114(3)(a)條、《證券及期貨條例》第114(9)條，《刑事訴訟程序條例》第89條 (協助及教唆他人未獲發牌而就一項以業務形式進行的受規管活動執行一項受規管職能)	2	8/6/2012	無罪裁決	31/12/2012 東區裁判法院	-	-	-
17	劉俊賢	500/EN/779 李翠珍及劉俊賢	《證券及期貨條例》第114(3)(a)條、《證券及期貨條例》第114(9)條 (在未領有牌照下就一項以業務形式進行的受規管活動執行一項受規管職能)	1	8/6/2012	承認控罪	16/08/2012 東區裁判法院	1	10,000	7,494
18	周志豪	500/EN/779 李翠珍及劉俊賢	《證券及期貨條例》第114(3)(a)條、《證券及期貨條例》第114(9)條 (在未領有牌照下就一項以業務形式進行的受規管活動執行一項受規管職能)	1	8/6/2012	承認控罪	16/08/2012 東區裁判法院	1	10,000	7,494
總計:								34	145,000	275,045

(b) 正在進行的訴訟個案

項	被告	案件編號/案件名稱	控罪	發出傳票數目	發出傳票日期	結果/狀況	定罪日期/法院	定罪傳票數目	罰款(\$)	訟費(\$)
1	Guardian Trust Company (Asia) Limited	501/EN/329 Guardian Trust Company (Asia) Limited	《證券及期貨條例》第114(1)(b)條、《證券及期貨條例》第114(8)條 (顯示自己經營證券交易及資產管理的業務)	1	18/5/2012	押後回答控罪				