

2015 年第 95 號法律公告

B1436

2015 年第 95 號法律公告

《2015 年〈2014 年證券及期貨 (修訂) 條例〉(生效日期) 公告》

現根據《2014 年證券及期貨 (修訂) 條例》(2014 年第 6 號) 第 1(2) 條，指定 2015 年 7 月 10 日為該條例以下條文開始實施的日期——

- (a) 第 1 部；
- (b) 第 2、3、4、5、6、7 及 8 條；
- (c) 第 9 條，但限於在該條關乎以下條文的範圍內——
 - (i) 新的第 101A 條，但限於在該條關乎以下條文的範圍內——
 - (A) 新的**訂明費用**、**《備存紀錄規則》**、**備存紀錄責任**、**《匯報規則》**、**匯報責任**及**標的項目**的定義；
 - (B) 新的**訂明人士**的定義的 (a) 及 (d) 段；及
 - (C) 新的**指明場外衍生工具交易**的定義的 (a) 及 (d) 段；
 - (ii) 新的第 101B 及 101E 條；
 - (iii) 新的第 101F 條，但限於在該條關乎違反匯報責任及備存紀錄責任的範圍內；
 - (iv) 新的第 101G 條，但限於在該條關乎違反匯報責任及備存紀錄責任的範圍內；

- (v) 新的第 101H 條，但限於在該條關乎豁免履行匯報責任及備存紀錄責任的範圍內；
- (vi) 新的第 101I 條，但限於在該條關乎豁免履行匯報責任及備存紀錄責任的指引的範圍內；
- (vii) 新的第 101L、101M 及 101P 條；
- (d) 第 11、12(2)、13、14、15、16 及 17 條；
- (e) 第 18(1) 條；
- (f) 第 18(5) 條，但限於在該條關乎新的第 182(1)(da) 條 (在該第 182(1)(da) 條關乎違反匯報責任及備存紀錄責任的範圍內) 的範圍內；
- (g) 第 18(6) 條 (在該條關乎新的第 182(1)(db) 條的範圍內除外)；
- (h) 第 19 條；
- (i) 第 20 條，但限於在該條關乎以下條文的範圍內——
 - (i) 新的第 184A 條，但限於在該條關乎違反匯報責任及備存紀錄責任的範圍內；
 - (ii) 新的第 184B、184C、184D 及 184E 條；
- (j) 第 21、22、23、24、25 及 26 條；
- (k) 第 27(1) 條；
- (l) 第 27(2) 條，但限於在該條關乎新的**紀律懲處權**的定義的 (b) 段的範圍內；
- (m) 第 28、30、31(1) 及 33 條；
- (n) 第 34(1) 及 (3) 條；

- (o) 第 34(5) 條 (在該條關乎新的第 101Y 條的範圍內除外)；
- (p) 第 35 及 36 條；
- (q) 第 37 條，但限於在該條關乎以下條文的範圍內——
 - (i) 新的第 IX 部第 4 分部，但限於在該分部關乎違反匯報責任及備存紀錄責任的範圍內；
 - (ii) 新的第 IX 部第 5 分部 (在該分部關乎新的第 203D(3) 條中所提述的新的第 101Y 條的範圍內除外)；
- (r) 第 38、39、40、41、42、43、44、45、46、47 及 48 條；
- (s) 第 52(1) 條；
- (t) 第 52(2) 條，但限於在該條關乎新的**市場合約**的定義的 (a) 及 (b) 段的範圍內；
- (u) 第 52(3) 條，但限於在該條關乎新的**金管局調查員、指明條文、訂明人士、核准貨幣經紀、備存紀錄責任、場外衍生工具交易、場外衍生工具產品及匯報責任**的定義的範圍內；
- (v) 第 52(4) 條；
- (w) 第 53(4)、(6)、(7)、(17)、(18) 及 (19) 條；
- (x) 第 53(21) 條，但限於在該條關乎附表 5 第 2 部的**槓桿式外匯交易**的定義的新的第 (xib) 段的範圍內；
- (y) 第 54(1) 條，但限於在該條關乎新的第 4A 及 4B 項的範圍內；
- (z) 第 54(2)、(4) 及 (6) 條；
- (za) 第 3、5 及 6 部。

《2015 年〈2014 年證券及期貨（修訂）條例〉（生效日期）公告》

2015 年第 95 號法律公告

B1442

財經事務及庫務局局長
陳家強

2015 年 5 月 4 日