

# 中介人

## 牌照申請

季內，我們收到1,897宗牌照申請<sup>1</sup>(包括48宗機構申請)，較去年同期減少13.7%，但較上季增加25%。

截至2022年9月30日，持牌機構及人士和註冊機構的總數為48,969，數目保持平穩，其中持牌機構的數目為3,274家。

## 虛擬資產

7月，本會人員出席立法會草案委員會就《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》(該草案)召開的首場會議。該草案旨在引入一個新制度，讓證監會可向在香港買賣非證券型代幣的中央虛擬資產交易所發牌。

8月，我們在本會網站上登載一份新的持牌虛擬資產交易平台名單，讓投資者能夠輕易查明某個特定平台是否領有證監會牌照。我們亦在社交媒體提高投資者對名單的認知。

財經事務及庫務局、投資推廣署與本會的金融科技組於8月共同主辦一場閉門會議，與多名主要虛擬資產業者會晤，向他們分享該草案背後的主要考慮因素，講解香港對虛擬資產的監管立場和方向，並且交流意見。其後，本會的金融科技組於9月與業界代表進行了額外兩場類似會議，以解答有關證券型代幣發行的常見問題及釐清誤解。

## 有關網上經紀、分銷及投資諮詢服務的檢視

我們於8月發布早前一項檢視的結果。該檢視以提供網上服務的持牌機構為對象，審視它們在各自的網上平台與客戶建立業務關係及就投資產品進行分銷或提供投資諮詢時的合規情況。我們亦提醒持牌機構注意以數碼形式進行業務時應達到的監管標準。

## 證監會與金管局的聯合產品調查

我們與香港金融管理局(金管局)早前對非交易所買賣投資產品的銷售進行年度聯合調查，並於9月就此發表報告。調查顯示，購買投資產品的投資者數目較2020年增加5%至770,000名。從事投資產品銷售的公司總數亦上升5%至390家，當中包括327家持牌機構及63家註冊機構。在50,150億元的總交易額中，結構性產品(23,850億元)佔比仍然最大，其次是集體投資計劃(14,910億元)及債務證券(8,180億元)。調查亦發現，使用網上平台銷售投資產品的公司數目較2020年增加21%，而集體投資計劃是網上銷售的產品中最受歡迎的類別，佔網上總銷售的91%。調查結果有助本會及金管局更精準地掌握市場趨勢，識別風險及加強投資者保障方面的監管工作。

## 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

繼政府於7月8日發布第二份《香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》後，我們亦在同日發出通函，提醒持牌機構注意有關評估結果。該通函重點闡述有關證券業的主要更新，包括新的洗錢威脅及脆弱度，例如社交媒體投資騙局日增，利用代名人和可疑投資安排的手法愈見盛行，以及網上交易日趨普及等情況，而這些情況有機會助長新的網上詐騙及相關洗錢活動。該通函亦提醒持牌機構在評估自身面對的洗錢及恐怖分子資金籌集風險時，應考慮上述的評估結果。

<sup>1</sup> 有關數字不包括臨時牌照申請。詳情見第8頁有關牌照申請的列表

## 中介人

### 持牌機構及人士和註冊機構

	截至 30.9.2022	截至 31.3.2022	變動 (%)	截至 30.9.2021	按年變動 (%)
持牌機構	3,274	3,231	1.3	3,180	3
註冊機構	111	111	0	111	0
持牌人士	45,584	45,059	1.2	45,073	1.1
總計	48,969	48,401	1.2	48,364	1.3

### 牌照申請

	截至 30.9.2022 止季度	截至 30.9.2022 止六個月	截至 30.9.2021 止六個月	按年變動 (%)
進行新的受規管活動的申請數目	7,512	13,439	13,272	1.3
證監會牌照申請數目 <sup>^</sup>	1,897	3,414	3,760	-9.2

<sup>^</sup> 有關數字不包括臨時牌照申請。季內，我們收到1,350宗臨時牌照申請，去年同期則有1,682宗。

### 持牌機構視察

	截至 30.9.2022 止季度	截至 30.9.2022 止六個月	截至 30.9.2021 止六個月	按年變動 (%)
現場視察次數 <sup>^</sup>	53	113	137	-17.5

<sup>^</sup> 包括因2019冠狀病毒病疫情而遙距進行的視察。