

中介人

牌照申請

季內，我們收到1,784宗牌照申請¹（包括1,737名人士及47家機構），較上季減少0.3%，但較去年同期增加17.6%。

截至6月30日，持牌機構及人士和註冊機構的總數為48,165，其中持牌機構的數目為3,245家，註冊機構的數目為113家。季內，新持牌機構及人士和註冊機構的總數為2,623²，其中包括2,582名人士，以及41家持牌機構和註冊機構。就季內獲批的持牌機構而言，第9類（提供資產管理）受規管活動³及第4類（就證券提供意見）受規管活動分別佔51%及37%。獲發牌進行第9類（提供資產管理）受規管活動的公司數目增加11家至2,096家。

虛擬資產制度生效

5月，我們就適用於持牌虛擬資產交易平台營運者的監管規定發表諮詢總結，當中隨附《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》，旨在更清楚地說明業界就新的虛擬資產交易平台發牌制度應達到的標準。該制度乃根據《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》而引入，並已於6月1日生效。



證監會牌照申請數目⁴

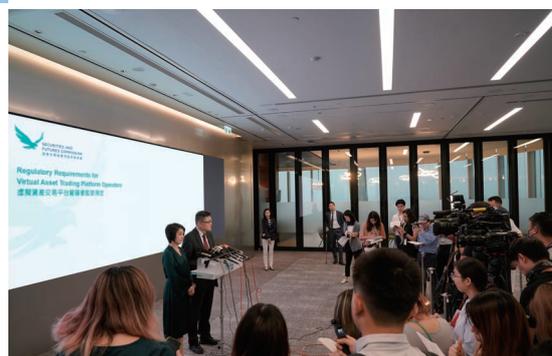
▲ 17.6%

我們已發布一系列刊物，包括《適用於虛擬資產交易平台營運者的發牌手冊》、關於新制度的實施細節和過渡安排的通函，以及有關發牌和操守事宜的常見問題，以助業界加深了解新的規定。證監會網站的新設專頁已結集各項實用資料，包括網上申請表格，以利便業界處理牌照申請。

繼於5月在傳媒簡報會上宣布新制度開始實施後，我們與市場人士進行了廣泛接觸，包括接受訪問，以及在投資推廣署、業界組織、新聞機構和專業機構舉辦的小組討論、講座及網上研討會上發表演說。有關我們與持份者的溝通的更多資料，載於第23至25頁的〈溝通及教育〉。



證監會行政總裁梁鳳儀女士在投資推廣署於曼谷舉行的活動上，向金融科技業界人士發表演說



證監會就推出新的虛擬資產交易平台發牌制度舉行記者會

1 有關數字不包括臨時牌照申請。
2 包括臨時持牌代表。
3 每家持牌機構可能持有多項受規管活動的牌照。
4 由2022年6月30日至2023年6月30日的變動，當中不包括臨時牌照申請。

中介人

打擊洗錢

我們於5月發出一份通函，告知業界我們對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引作出的主要修訂。是次修訂旨在納入《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》的相關條文和導引，當中包括修改“政治人物”及“信託的實益擁有人”的法定釋義，以及納入有關使用認可數碼識別系統的條文。我們亦增設一個關於虛擬資產的新章節。經修訂的指引已於5月刊憲，並於6月1日生效。有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的常見問題亦已作出更新，以加入虛擬資產的相關資訊。



51次
現場視察

限制通知書

6月，我們向高寶集團證券有限公司發出限制通知書，原因是該公司涉嫌挪用客戶資產。我們認為，就維護該公司的客戶及投資大眾的利益而言，對該公司施加限制通知書中的禁制，是可取的做法。

持牌機構及人士和註冊機構

	截至 30.6.2023	截至 31.3.2023	變動 (%)	截至 30.6.2022	按年變動 (%)
持牌機構	3,245	3,254	-0.3	3,261	-0.5
註冊機構	113	112	0.9	111	1.8
持牌人士	44,807	44,928	-0.3	45,161	-0.8
總計	48,165	48,294	-0.3	48,533	-0.8

牌照申請

	截至 30.6.2023 止季度	截至 31.3.2023 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2022 止季度	按年變動 (%)
進行新的受規管活動的申請數目	6,221	6,084	2.3	5,927	5.0
證監會牌照申請數目 [^]	1,784	1,790	-0.3	1,517	17.6

[^] 有關數字不包括臨時牌照申請。季內，我們收到891宗臨時牌照申請，去年同期則有1,025宗。

持牌機構視察

	截至 30.6.2023 止季度	截至 31.3.2023 止季度	變動 (%)	截至 30.6.2022 止季度	按年變動 (%)
現場視察次數 [^]	51	59	-13.6	60	-15.0

[^] 包括因2019冠狀病毒病疫情而遙距進行的視察。