

監管合作

我們透過參與國際標準釐定機關的工作，協助制訂全球監管政策，同時亦在監管和市場發展措施方面，與本地和內地當局緊密合作。

國際

國際證監會組織

國際證券事務監察委員會組織（國際證監會組織）是一個制訂並落實國際公認的證券監管標準，並致力推動各地遵從相關標準的國際組織。本會除了積極參與國際證監會組織的工作外，亦與國際證監會組織秘書處緊密合作，共同制訂政策措施，推動國際證監會組織與金融穩定委員會加緊協作，同時促進新興市場與已發展市場成員的交流。

本會行政總裁歐達禮先生（Mr Ashley Alder）自2016年5月起擔任國際證監會組織理事會主席。歐達禮先生在任內推動國際證監會組織在可持續金融、資產管理的結構性問題、市場分割及金融科技等重點範疇上取得重大進展。

此外，歐達禮先生亦擔任支付及市場基建委員會¹—國際證監會組織督導小組（CPMI-IOSCO Steering Group）的聯席主席，扶助小組協調監管政策工作，包括監督和監管中央對手方以及監察《金融市場基建的原則》的實施情況。

本會主席雷添良先生於2019年10月出席國際證監會組織亞太區委員會的會議，即席探討監管合作、可持續金融和市場行為問題。

歐達禮先生亦於10月出席歐盟—亞太區金融監管論壇，會上歐洲委員會、歐洲證券及市場管理局（European Securities and Markets Authority）及國際證監會組織亞太區委員會成員繼續討論因歐盟法規而引起的跨境監管事宜。討論主要圍繞可持續金融、加密資產、市場分割風險以及可能對亞太區構成影響的歐盟法規和議案。

1 支付及市場基建委員會（Committee on Payments and Market Infrastructures，簡稱CPMI）。



本會行政總裁歐達禮先生出席2019年5月舉行的國際證監會組織年度會議

照片：國際證監會組織秘書處

本會是國際證監會組織轄下全部八個政策委員會、新興風險委員會、評估委員會、可持續金融網絡、金融科技網絡以及主要專責小組和工作小組的成員。此外，本會同時領導亞太區委員會轄下的可持續金融工作小組，並以小組作為區域平台，在氣候相關風險的重點議題上，支援資訊共享及加強各方在貫徹可持續金融方面的能力。

- 我們參與監管市場中介機構委員會轄下的工作小組，就企業債券的債務資本集資流程審視當中牽涉的利益衝突和操守風險。有關諮詢報告已於2019年12月刊發。
- 我們擔任投資管理委員會轄下交易所買賣基金（exchange-traded fund，簡稱ETF）工作小組的主席，並且是指數供應商工作小組的成員。我們亦協助編寫國際證監會組織《有關評估投資基金槓桿比率的框架的最終報告》。

金融穩定委員會

歐達禮先生以國際證監會組織理事會主席的身分，參與金融穩定委員會全體會議及督導委員會會議。在2020年1月舉行的會議上，委員會聚焦監察二十國集團的改革進展，並集中討論全球金融體系的財政隱憂及非銀行金融機構的中介活動。

監管合作

本會是金融穩定委員會標準執行常設委員會的成員，並就該委員會的實施監察網絡提供意見。該委員會負責研究二十國集團的改革所帶來的影響，及進行主題監察及同業相互評估。本會與香港金融管理局、保險業監管局和財經事務及庫務局一同參與金融穩定委員會為監察二十國集團的改革實施情況而進行的年度工作。

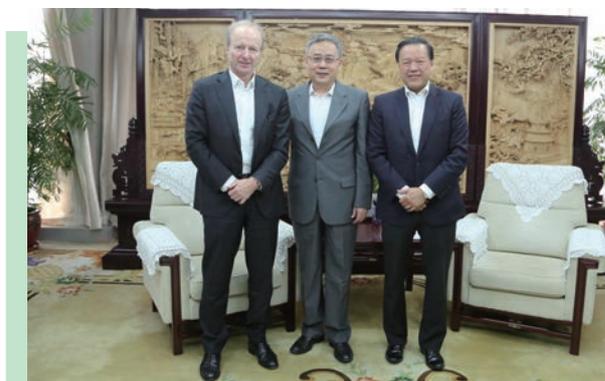
我們是金融穩定委員會亞洲區域諮詢小組的成員，並向該小組提供有關監管政策的意見。本會同時加入了針對金融市場基建的跨境危機管理小組，協助監察並促進中央對手方處置機制的實施進度。本會亦有參與金融穩定委員會的工作小組和活動，例如針對非銀行金融機構的中介活動的調查。

內地

為提升本港作為連接內地與海外資本市場的國際金融中心的獨特地位，我們積極推動內地與香港的各項合作安排，並與中國證券監督管理委員會（中國證監會）定期進行磋商，藉以加強雙方在監督和監管方面的合作。本會與中國證監會於2019年5月在香港舉行了兩地監管機構高層會晤第五次半年度會議，並於2019年11月在深圳舉行了第六次半年度會議。



與中國人民銀行和外管局的官員會面



左至右：本會行政總裁歐達禮先生、中國銀保監會主席郭樹清先生及本會主席雷添良先生

2019年7月，雷添良先生與歐達禮先生在北京與中國銀行保險監督管理委員會（中國銀保監會）主席郭樹清先生會面，探討如何加強本會與中國銀保監會之間的合作，尤其是針對內地銀行和保險公司旗下香港分支機構的監管工作。

我們與中國人民銀行和國家外匯管理局（外管局）的代表會面，並接待了來自國家發展和改革委員會的代表，就市場發展及合作議題進行交流。我們亦與內地的交易所及結算所進行溝通，討論對方在香港的營運情況及內地資本市場進一步開放的事宜。

本會為內地監管機構和企業的管理人員舉辦培訓課程和研討會，以便加深他們對香港證券市場及有關監管框架的了解。我們參與外管局與世界銀行在2019年4月舉行的圓桌會議，並於會上分享香港在監管槓桿式外匯交易方面的經驗。我們亦於2019年10月在中國證券業協會舉辦的研討會上發表演講。

2019年7月，本會與中華人民共和國財政部和中國證監會就獲取內地在港上市公司的審計工作底稿事宜簽訂三方諒解備忘錄。

我們支持香港特別行政區政府鞏固與內地相關部門的合作關係，藉以發展本港的金融服務行業，並為業界開拓在內地市場的發展機遇。本會亦參與制訂及商議有關《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的修訂。該協議在2019年11月簽訂，可為香港金融業帶來更多新商機。此外，我們與內地相關部門緊密合作，共同落實大灣區發展規劃內的各項安排。

其他合作

年內，我們與其他監管機構保持定期溝通，互相分享有關國際金融機構的資訊。本會出席了由瑞士金融市場監管局在香港及蘇黎世舉辦的監管會議。在會議上，總部設於瑞士的多家國際銀行各自分享了其內部

監控及監察機制的最新資訊。此外，我們亦在紐約及倫敦出席由美國聯邦儲備銀行就總部設於美國的投資銀行而舉辦的監管聯席會議。

本會亦在2019年6月出席由澳大利亞審慎監管局與澳大利亞證券及投資事務監察委員會聯合舉辦的監管會議，並在2020年2月參加了由日本金融廳主辦的會議，互相分享監管經驗及加強對金融機構的跨境監察工作。

2019年11月，我們與台灣金融監督管理委員會舉辦第11屆“台港證券監理機關加強聯繫與合作會議”，就監管虛擬資產、債券ETF及房地產投資信託基金的工作交換意見。

監管合作請求

	2019/20		2018/19		2017/18	
	接獲	發出	接獲	發出	接獲	發出
執法事宜	103	95	113	99	136	104
發牌事宜	143	18	121	597	112	1,178