

以人為本

本會法律專業人員闡述他們的工作如何轉變以應付日益複雜的挑戰。

法律服務部協助證監會籌劃關鍵政策及監管措施，務求令本會緊貼瞬息萬變的金融市場。黎惠儀解釋：“隨著證監會採取前置式監管方針，法律服務部在更早階段便參與其中。由於所處理的個案在時間上有更嚴格的要求，故我們往往需提供即時法律意見。”

梁琬靖認為，同事亦因此有更多機會就政策措施和雙邊合作協議提供意見。曾若珩補充說：“為實踐證監會的重點工作，法律服務部的架構和工作性質均有顯著轉變。”法律服務部現劃分為訴訟、法律諮詢及法例草擬團隊，亦增聘了人手。

該部門的一項主要職能是引導證監會完成立法程序。陳嘉解釋：“我們會研究現行法例是否足以支持新的監管措施。有時，我們會發現一些需藉修訂法例來填補的漏洞。”另一項主要職能是為各營運部門就不同事宜提供法律意見，由詮釋法律條文至合約和僱傭事務不等。

處理涉及證監會的訴訟及法律程序同樣是法律服務部的主要職責。許善敏及鄺璐琦加入本會時已是富有經驗的訴訟律師。對她們來說，能夠處理形形色色的刑事及民事案件和市場失當行為審裁處的聆訊是難得的機會。她們亦曾參與意義重大的終審法院聆訊案件。

許浚泰贊同，上述種種皆令本會內部律師扮演相當獨特的角色。朱秀慧認為，回報並非只限於獲得勝訴，還有的是為投資者取得賠償令。

有關職務亦讓同事有機會與遠至荷蘭及美國的監管機構緊密合作。區凱淇曾與中國證券監督管理委員會的法律人員交流，從中獲益良多。這些交流有助雙方理解彼此面對的挑戰。

邱耀信認為，在證監會工作最吸引之處是能夠處理各式各樣的法律工作，有助他掌握整體形勢。他表示：“我們矢志促進金融業公平運作和盡力遏止罪行及失當行為，並同時保障持份者、其他市場參與者以至公眾的利益。”



助理律師陳嘉穎
高級文員許濤
助理律師區凱淇



助理律師梁兆彤
律師許浚泰
律師鄺璐琦
高級律師朱秀慧

維護公眾利益

證監會的內部律師很多都會將他們現時的工作與過往在私營機構執業的經驗加以比較。梁兆彤表示：“監管機構的工作屬前瞻性質，我們的工作對金融服務業的未來影響深遠——這並非私人執業的工作所能做到。”



律師曾凱怡
助理律師馮耀忠

區凱淇解釋：“內部法律專業人員堅守開誠布公和公平行事的本分，並以公眾利益為依歸。”曾凱怡特別列舉了中國金屬再生資源（控股）有限公司這宗重要個案，藉此說明證監會如何保障公眾。（自2010年以來法律服務部處理重大案件的列表見第86頁。）

許多同事都覺得維護公眾利益能鼓舞人心。許浚泰表示：“我們工作的原動力來自於我們能如何實踐監管目標。我們希望杜絕不良分子為非作歹。”

對於馮耀忠來說，無論是為了部署在法庭及市場失當行為審裁處上的行動，還是研究如何有效運用行政權力，證監會都是走在最前線，且當中往往並無先例可循。這是工作中最艱鉅的挑戰之一，但卻極富意義。

不在上述照片內的同事：

助理律師邱耀信
高級律師曾若珩

律師蔡嘉兒
高級律師黎惠儀

助理律師許詩慧
律師許善敏



助理律師黃雪心
行政秘書劉芷君
律師梁琬靖

展望將來，許詩慧預期，要不斷緊貼瞬息萬變的金融及科技環境仍是挑戰所在。科技已令許濤及其他文員的工作模式出現重大改變。劉芷君亦無需再如以往一樣處理聽讀打字工作。

許善敏解釋指，新科技有助管理她所需審閱的大量文件。在法律程序中逐步減少使用紙本文件正是世界大勢所趨，因此數碼化將事在必行。黃雪心稱：“雖然法庭仍然採用大量紙本文件，但有些法官現已要求提供文件的電子版本。”

曾若珩認為，各同事之間關係融洽，而且工作環境友善，所以在證監會任職法律專業人員令她感到稱心。隨著法律服務部內的人手不斷增加，部門成立的社交關係小組促進了同事間的溝通。鄭璐琦表示：“有關活動為大家提供了交流機會和培養團隊精神。”

蔡嘉兒亦贊同指：“我們人才濟濟，同事間互相支持及尊重，並營造了多加溝通和表達建設性意見的文化。”