

# 監管合作

## 國際證券事務監察委員會組織

我們積極參與國際層面的政策制訂工作。本會行政總裁歐達禮先生(Mr Ashley Alder)於5月在布達佩斯舉行的國際證券事務監察委員會組織(國際證監會組織)的周年大會上，獲再度委任為其理事會主席。

在5月舉行並由歐達禮先生主持的國際證監會組織理事會會議，集中討論歐洲聯盟(歐盟)資料保密規例、就監管首次代幣發行活動制訂支援措施、可持續金融及金融科技，以及槓桿效應在資產管理業內的使用情況。

證監會成為了國際證監會組織就跨境執法合作訂立的《關於諮詢、合作及信息交流的經優化多邊諒解備忘錄》的首批簽署機構之一。這份備忘錄為已簽署的組織成員提供更多途徑，以打擊全球金融市場的失當行為。

我們加入了為進行兩個新項目而設立的國際證監會組織工作小組。該兩個項目是要探討由金融服務機構外判予第三方服務提供者時的規例，以及市場中介人對人工智能的運用。

自從由歐達禮先生擔任聯席主持的歐盟－亞太區金融監管論壇於2017年12月在香港舉辦至今，本會與歐盟委員會及國際證監會組織亞太區委員會的成員代表探討了因歐盟的法規所引起並對香港及整個亞太區帶來影響的重大跨境監管事宜，包括歐盟基準條例、可持續金融、金融科技，以及資產管理和基金互通的跨境影響。

## 金融穩定委員會

歐達禮先生在6月出席了金融穩定委員會全體會議，會上探討了當前的金融隱憂、加密資產、網絡防衛能力、為處理投資基金的槓桿問題制訂劃一的措施，和有效披露氣候相關的金融風險。全體與會者亦同意邀請數個新的司法管轄區加入不同的區域諮詢小組，以確保與非金融穩定委員會的成員司法管轄區進行有效交流。

市場監察部執行董事雷祺光先生在5月出席了金融穩定委員會亞洲區域諮詢小組的會議。會上探討了全球金融系統的隱憂、對大型系統性銀行及其他金融機構的處置、金融科技及監管科技在處理洗錢及恐怖分子資金籌集風險方面的作用，以及透過對個人問責來加強管治的方法。

本會與香港金融管理局、保險業監管局和政府就金融穩定委員會對影子銀行的年度監察，及金融穩定委員會的實施情況年度調查進行合作。

## 中國內地

本會與中國銀行保險監督管理委員會於6月就加強對跨境受監管機構的監管合作，訂立了一份諒解備忘錄。

同月，我們與中國證券監督管理委員會(中國證監會)舉行了第六次定期高層執法合作會議。兩地的監管機構就

## 監管合作

加強在市場監察方面的合作、交換情報和市場資訊，以及在互相配合下展開調查，進行討論。雙方就設立機制以通報在兩地市場共同上市的公司個案，加強人員交流及聯合培訓安排，進行深入討論。

季內，我們拜訪了中國證監會及國家外匯管理局，討論監管合作事宜。我們亦接待了多個來自內地的高層代表團，討論部分正在進行的跨境合作計劃。

我們為內地多個相關機構的高級行政人員在本會內部舉辦培訓課程，以加深彼此的了解，並促進在跨境監管工作方面的有效溝通。我們與中國金融期貨交易所、大連商品交易所及上海清算所的人員會面，探討內地期貨市場的開放，並就人民幣國際化和內地結算業務的發展交流意見。

我們協助政府加強本港與內地不同地區的合作。5月，本會人員出席了深港澳金融合作創新聯席會議。

### 其他監管事務

自從證監會於6月加入聯合國可持續發展的證券交易所計劃的諮詢小組以來，便一直參與該小組就資本市場監管機構如何協助達成聯合國可持續發展目標的研究工作。證監會亦對金融穩定委員會的氣候相關財務披露工作組的建議表示支持。<sup>1</sup>

同月，本會與德國聯邦金融事務監管局就雙方在監管和監察在香港及德國跨境營運的受規管機構方面的諮詢、合作及信息交換，簽署諒解備忘錄。此外，本會亦與阿布達比環球市場金融服務業監管局就金融科技建立合作框架簽訂合作協議。

<sup>1</sup> 詳情請見工作組網站 (<https://www.fsb-tcfd.org/supporters-landing/>)。