**補充文件8A ⎯ 核心職能主管**

[《證券及期貨條例》(第571章) 第402條的指明表格]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本補充文件**只**適用於根據《證券及期貨條例》第116(1)條申請牌照的法團（並不適用於申請成為短期持牌法團或註冊機構的法團）。[[1]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **法團名稱** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **第1部：核心職能主管的詳細資料** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請提供你所委任作為主要負責管理你的核心職能的人士的詳細資料（詳情請參閱補充文件8的說明註釋）。若你委任了兩名或以上的人士擔任你的核心職能主管，請就每名人士分別呈交一份補充文件8A。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **英文全名** | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | *姓* | | | | |  | | *名* | | | | |  | | *名* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **中文全名** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **香港身份證號碼** | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | (  ) |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **護照號碼\*** | | |  | | | | **到期日\*** | | | | |  | | / | |  | | | / |  | |
|  | | | | | | | | | | | | *日* | |  | | *月* | | |  | *年* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **護照簽發國家\*** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **中央編號***（如該名人士現時或曾經是證監會持牌人）* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **現居地** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *國家／地區* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **職銜[[2]](#footnote-3)** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \* 只適用於並非香港永久居民的人士。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **該名人士主要負責管理的核心職能**  （請在適當的方格內加上“✓”號） | | **匯報對象**  （請就有關核心職能列明該名人士在你法團內及（如適用）在你的企業集團內的匯報途徑[[3]](#footnote-4)） | **生效日期** | **有意申請成為負責人員**[[4]](#footnote-5) |
| 整體管理監督 | |  |  | 是  否 |
| 主要業務[[5]](#footnote-6) | |  |  | 是  否 |
| *請註明：* |  |
|  |
| 營運監控與檢討 | |  |  |  |
| 風險管理 | |  |  |  |
| 財務與會計 | |  |  |  |
| 資訊科技 | |  |  |  |
| 合規 | |  |  |  |
| 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 | |  |  |  |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **第2部：確認** | | | | | |
|  |  | | | | |
| 本人代表上述法團確認，其詳細資料載於第1部的人士已獲悉並同意(a)其已被委任為該法團的核心職能主管及(b)其主要負責管理的核心職能。 | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| *董事／負責人員／獲董事局授權*  *人士\*姓名*  \* 請刪去不適用者。 | |  | *簽署* |  | *日期* |

1. 若你現時是一家持牌法團並申請增加受規管活動，你無須填寫本補充文件。然而，若你的核心職能主管有任何更改，你應透過證監會電子服務網站通知證監會 。 [↑](#footnote-ref-2)
2. 職銜應表明該名人士的職位及其特定業務或營運領域（例如，行政總裁、投資總監、行政總監、風險管理部主管、企業融資部主管）。 [↑](#footnote-ref-3)
3. 例如，向(i)你的董事會或行政總裁，及(ii)你的集團的環球風險管理主管匯報。 [↑](#footnote-ref-4)
4. 若有關人士將就以下兩項核心職能中的任何一項擔任你的核心職能主管：

   整體管理監督，

   主要業務，

   鑑於該名人士將積極參與或直接監管你擬進行的受規管活動，該名人士應該就其所監督的特定受規管活動擔任負責人員。 [↑](#footnote-ref-5)
5. 若該名人士負責你兩項或以上的主要業務，請列明各項有關業務、該名人士就每項業務的匯報途徑，及適用於每項業務的相應生效日期。 [↑](#footnote-ref-6)