



سازمان بورس و اوراق بهادار
Securities & Exchange Organization

تیر ۱۴۰۳
شماره ۱۱

فراز

نظاره بازارهای سرمایه دنیا و
نهادهای ناظر کشورهای مختلف

کمیسیون اوراق بهادار و قراردادهای آتی
هنگ‌کنگ

اداره امور بین‌الملل سازمان

اسم الله الرحمن الرحيم

تدوین و انتشار اداره امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار
راهبری دکتر حسین محمدی، مشاور عالی و جانشین رییس سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و امور بین الملل
نظارت کریم کریمی، رئیس اداره امور بین الملل سازمان
همکاران این شماره شادی نحیفی، امین نجاری و مینا صادقی

مطالب این نشریه لزوما انعکاس نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیست.
نشریه کاوش از دریافت مقاله‌ها و اخبار مناسب استقبال می‌کند.
نشریه در دخل، تصرف و تلخیص مقاله‌ها آزاد است.
نقل مطالب با ذکر مأخذ مانعی ندارد.
نشانی نشریه: تهران، تقاطع خیابان مطهری و قائم مقام فراهانی، ساختمان بورس و اوراق بهادار، طبقه دوازدهم،

اداره امور بین الملل

تلفن: ۰۲۱ - ۸۴۰۸۳۷۰۷

نشانی اینترنتی: www.seo.ir

پست الکترونیک: intl@seo.ir

کمیسیون اوراق بهادار و قراردادهای آتی هنگ کنگ



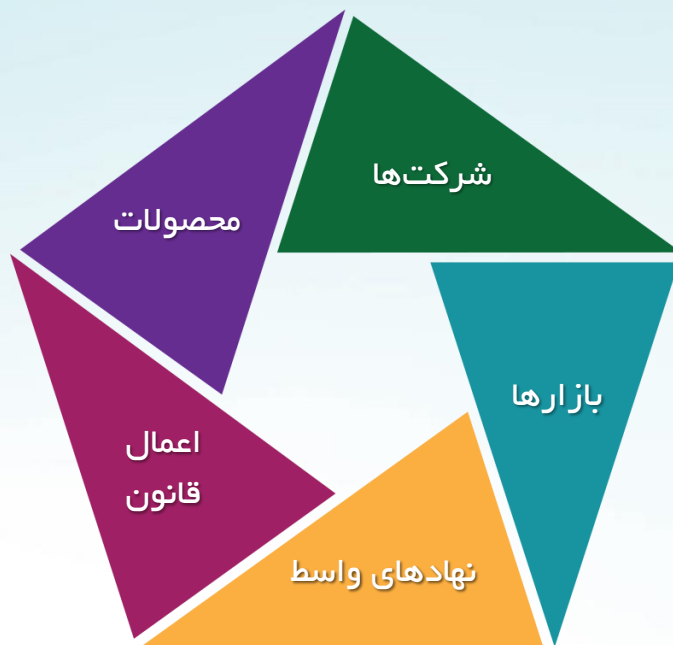
کمیسیون اوراق بهادار و قراردادهای آتی، نهاد تقنینی است که در سال ۱۹۸۹ به منظور نظارت بر بازارهای آتی و اوراق بهادار هنگ‌کنگ تأسیس شد.

این نهاد (SFC) به عنوان ناظری مالی در یکی از مراکز پیشروی مالی در سطح بین‌المللی تلاش می‌کند تا در مسیر منافع صنعت، عموم سرمایه‌گذاران و به طور کلی جامعه هنگ‌کنگ، باعث تقویت انسجام، نظم و فضای رقابتی در بازارهای آتی و اوراق بهادار این کشور شود.

فعالیت این نهاد توسط و تحت نظارت مقررات بازارهای آتی و اوراق بهادار (SFO) تعریف شده که اختیارات، مسئولیت‌ها و نقش‌های آن را تعیین می‌کند.



کارکردهای نظارتی SFC



اهداف قانونی SFC

حفظ ثبات مالی در کشور هنگ‌کنگ

کاهش ریسک‌های سیستمی

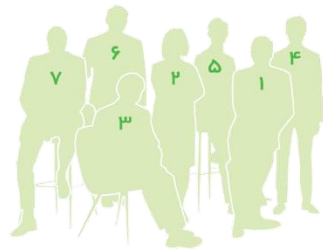
به حداقل رساندن جرائم و روال‌های نادرست در صنعت مالی

حفظ و گسترش انصاف، کارایی، رقابت‌پذیری، شفافیت و انضباط در بازارهای آتی و اوراق بهادار

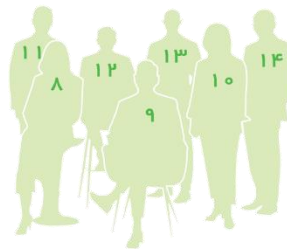
کمک به ارتقای آگاهی در عموم مردم نسبت به صنعت بازارهای مالی

حمایت از عموم سرمایه‌گذاران

هیأت مدیره



- ۱ – **Tim LUI Tim-leung**: رئیس نهاد ناظر و (رئیس کمیته‌های سرمایه‌گذاری و مشورتی، عضو کمیته‌های حسابرسی و حقوق و دستمزد، عضو کمیته‌اتصبات و کمیته استیناف، عضو پانل بررسی فرآیندها برای SFC)
- ۲ – **Agnes CHAN Sui-kuen**: عضو غیر موظف هیأت مدیره (رئیس کمیته حسابرسی و کمیته بودجه، عضو کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته حقوق و دستمزد و کمیته استیناف)
- ۳ – **Nicky LO Kar-chun**: عضو غیرموظف هیأت مدیره (رئیس کمیته حقوق و دستمزد، عضو کمیته بودجه، کمیته سرمایه‌گذاری و کمیته استیناف)
- ۴ – **Johnson KONG**: عضو غیرموظف هیأت مدیره (عضو کمیته حقوق و دستمزد و کمیته استیناف)
- ۵ – **Rico LEUNG Chung-yin**: مدیر نظارت بر بازار (رئیس کمیته صندوق جبران خسارت سرمایه‌گذاران و کمیته صندوق جبران خسارت اوراق بهادار، مدیر شرکت جبران خسارت سرمایه‌گذاران و عضو کمیته مشورتی و کمیته پذیرش)
- ۶ – **James C LIN**: عضو غیرموظف هیأت مدیره (رئیس شرکت جبران خسارت سرمایه‌گذاران، نایب رئیس کمیته حسابرسی، کمیته سرمایه‌گذاری و کمیته حقوق و دستمزد، عضو کمیته استیناف، کمیته صندوق جبران خسارت سرمایه‌گذاران و کمیته صندوق جبران خسارت اوراق بهادار)
- ۷ – **Michael DUIGNAN**: مدیر مالی (رئیس گروه سهامداران عمومی، عضو کمیته سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و عضو کمیته انتصبات)



- ۸ – Julia LEUNG Fung-yee: مدیر عامل و (عضو کمیته بودجه، کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته مشورتی و کمیته پذیرش)
- ۹ – Victor DAWES: عضو غیرموظف هیأت مدیره (رئیس سرمایه‌گذاران و شورای آموزش مالی و عضو کمیته حسابرسی، کمیته حقوق و دستمزد، کمیته انتصابات، کمیته استیناف و کمیته انضباطی)
- ۱۰ – Christina CHOI Fung-yee: مدیر اجرایی بخش محصولات سرمایه‌گذاری (رئیس کمیته مشاوره سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و کمیته مشاوره محصولات و عضو کمیته مشورتی و کمیته پذیرش)
- ۱۱ – Dieter YIH: عضو غیرموظف هیأت مدیره (عضو کمیته حقوق و دستمزد و کمیته استیناف)
- ۱۲ – Michael WONG Yick-kam: عضو غیر موظف هیأت مدیره (عضو کمیته‌ها حقوق و دستمزد و کمیته استیناف)
- ۱۳ – Christopher WILSON: مدیر حقوقی (اجرائیات)
- ۱۴ – CHEW Fook-aun: عضو غیرموظف هیأت مدیره (عضو کمیته حقوق و دستمزد و کمیته استیناف)

ارقام کلیدی برای ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳

نهادهای واسطه



۷,۳۸۴

درخواست جدید برای صدور مجوز، شامل:

۲۴۳ حقوقی و ۷,۱۴۱ حقیقی

از ۳۱ مارس ۲۰۲۳

۴۸,۲۹۴

دارای مجوزها و ثبت شده ها، شامل:

۴۴,۹۲۸ حقوقی‌های دارای مجوز و ۳,۲۵۴ حقیقی‌های دارای مجوز

۲۲۶ بازرسی در محل

از شرکتهای دارای مجوز و نهادهای مرتبط

محصولات



۱۷۵ صندوق‌های مجاز جدید

۶۹ شرکتهای صندوق سرمایه باز ثبت شده جدید

تا ۳۱ مارس ۲۰۲۳

۲,۹۳۹

طرح دارای مجوز سرمایه‌گذاری جمعی، از جمله:

۹۱۳

صندوق مستقر در هنگ کنگ

شرکتهای



۳۰۵

تراکنش‌های مرتبط با تملک دیگر شرکتهای درخواست‌های بازبینی شده

۱۸۰

درخواست‌های جدید برای پذیرش

۹۱

پذیرش‌های جدید

اجرائیات



۱۸۰

حقیقی‌ها و حقوقی‌های مشمول فرآیند رسیدگی مدنی

۵,۸۵۱

درخواست سوابع معاملات و حساب‌ها

۱۳۵

پرونده‌های که فرآیند بررسی آنها آغاز شده است

۴۱/۷ میلیون دلار

جریمه‌های اعمال شده برای دارندگان مجوز

ارتباطات



۱۰۰+

دعوت از مدیران نهاد برای ایراد سخنرانی

۱۲۱

نشریات خبری، بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها

۲,۹۴۷

درخواست‌های عمومی

۶۷

بخشنامه‌های ارسالی به صنایع

۲,۹۹۸

شکایت از نهادهای واسطه و فعالیت‌های بازار

۱۷۷

پست شبکه اجتماعی