



揚》的文章中,披露了日軍登陸香港島的時間。 在遼寧瀋陽曝光。裏面一篇名為《太陽旗在積怨百年的香港上空飄 月31日與1942年1月7日合訂版刊物 本)陸軍各部隊…… 家公祭儀式於上午10時舉行。 【大公報訊】今天是第九個國家公祭日,南京大屠殺死難者國 本由日本朝日新聞社出版的1941年12 近日,陸續有新的歷史資料被發掘, 登島時間比目前公開資料中 (新春特別號)》

-九〇二年創刊於天津 獲特許在內地發行 Ta Kung Pao 2022年12月13日 星期二 壬寅年十一月二十日 第42861號 今日出紙二叠七張半 零售每份十元 香港特區政府指定刊登法律性質廣告之有效刊物 周三凌晨3:00 阿根廷 文 克羅地亞

相關新聞刊 A12 · A13

月20日正式推出。香港灣介人(券商或銀行)就使時持有的證券。新制度能讓會及時和有效監察市場在時持有的證券。新制度能讓會及時和有效監察市場在時間人證券。新制度能讓 場運 強 年 的

「港股實名制」原計劃今年底實施,證監會昨日解 釋,由於部分中介人可能需要更多時間以更新客戶的證 別資料及取得個人客戶的明示同意,於香港投資者識別

在現行制度下,證監會通過港交所的交易系統,只 可以知悉哪些交易所參與者(即與港交所系統直接對接 的券商等)就證券買賣下單。當出現可疑交易時,證監 會需要向券商索取該項交易背後的實際投資者資料,限 制市場監察工作的有效性。

在投資者識別制度下,券商會把個人投資者客戶的 身份證明文件資料,包括姓名,身份證明文件的發出 地、類別、號碼等,遞交予港交所的保密資料庫,使證 監會可更快得悉下單投資者的資料。

資料存港交所保密資料庫

證監會行政總裁歐達禮指出,推出投資者識別碼制 度將會是香港證券市場的一個重要里程碑,使證監會能 夠適時和有效地進行監察,從而促進市場廉潔穩健和提 升投資者信心,這些都是香港作為世界級國際金融中心 的重要支柱。

值得留意的是,為遵守《個人資料(私隱)條例》, 券商必須取得其客戶的同意書,才可把相關個人資料交 予保密資料庫。因此,投資者須先向中介人提交同意 書,才可以繼續購買或存入股票,不同意則只能夠售出 所持有的證券。

事實上,證監會在去年8月已完成市場諮詢,並預計 最快今年下半年實施,惟要視乎系統測試及市場演練情 况。耀才證券行政總裁許繹彬指出,由於證監會很早以 前已公布計劃推行實名制,所以證券業界、銀行都有足 夠時間,通過包括交易平台等渠道提醒客戶進行登記。

以耀才證券為例,每當客戶登入交易平台,便會彈 出一個關於實名制的頁面,解釋實名制目的,以及注意 事項,讓他們明白待「港股實名制」實施後,若不登記 就無法買入港股。許繹彬補充說,實名制在A股市場實行 已久,故客戶並不會排斥新制度,該行現時所有客戶已 完成登記實名制。

券商:大部分客戶已登記

信誠證券聯席董事張智威表示,早前已通知客戶本 港將實施實名制,所以該行客戶有充分時間了解該制度 及進行登記。截至目前為止,絕大部分客戶已完成登 記,並無任何人士因為實名制緣故而放棄投資港股,或 者放棄使用該行服務。

對於不少人擔心的資料安全問題,證監會表示,資 料庫內的資料將加密處理,並僅讓證監會及港交所的獲 授權人員查取。任何資料查取的舉動將備有詳細紀錄, 而未經授權的登入將被調查。

港交所表示,在推出香港投資者識別碼制度後,相 關受規管中介人須在每個自動對盤交易指令以及每宗須 向交易所匯報的場外交易附加相應券商客戶編碼 (BCAN),並可由12月19日起透過電子通訊平台向港 交所提交其客戶的券商客戶編碼及客戶識別信息的配對 數據。

明年3月推行

投資者需簽同意書 否則禁買股票



港交所/證監會 簽同意書 不簽同意書

✓ 買入/ 存入股票 ✓ 沽出/

推行流程

※買入/ ✓沽出/

提取現有股票 提取現有股票



▲投資者識別碼制度的推出,是香港證券市場一個重要的里程碑。



投資者識別碼制 度,及場外證券交易匯 報制度(即「港股實名 制|),為通過向港股

市場投資者發放識別碼,以識別交易 指令涉及的投資者,將有助增強市場 監管者的市場監察能力。

港股實名制推行後,證券行及銀 行需要將旗下客戶的身份資料提交予 港交所(00388)及證監會,在提交 前需客戶簽署同意書,若拒絕簽署則 隨後的股票購買及存入將受到限制。 對於個人客戶而言,需要提交包括身 份證明文件上的姓名、該文件簽發 地、類別及號碼等資料。

港股實名制 發展歷程

大公報記者整理

04/12/2020

• 就投資者識別制度展開諮詢,持牌 法團及註冊機構須向數據資料庫提 交客戶名稱及身份證明文件資料

************** 10/8/2021

• 發表諮詢總結,着手落實引 入投資者識別碼制度,預期 於2022年下半年實施

12/12/2022

• 為讓中介人有更多時間準 備,將於明年3月20日推出 投資者識別碼制度

港股實名制小錦囊

| Q | 什麼是同意書?

| A | 同意書會授權證券行及銀 行在港股實名制下,把你 的身份證明文件資料交予 港交所及證監會。

(Q) 不簽署會有什麼後果?

| A | 該制度實施後,證券行及銀 行便不可以代你買入或存入 股票,屆時你只可要求沽出 或提取你現時持有的股票。

【Q〉提交的個人資料會否保密?

| A | 所有身份證明文件資料都會儲 存於港交所及證監會的保密資 料庫,只有獲授權人員才可以 在有需要時查取資料。

Q 還須留意什麼?

A 要留意家中長輩是否有股票 戶口,與他們分享港股實名 制的資訊,提醒他們盡早簽 署同意書。

美歐早已實行 防止造市逃稅



港股實名制旨在提升交易 透明度,防範「造市」,其他 市場諸如美國、歐洲、中國內 地、新加坡及澳洲等都有類似 制度。

如美國的投資者在開戶時,券商都需要 客戶提供個人信息,以遵守美國證券交易委員 會(SEC)制定的法律和規則。

這包括了客戶的稅號(TIN),而通常是

社會保險號(SSN),但非美國公民則可以通 過其他幾種方式提供TIN,包括使用有效的護 照號碼等,另外也需申報是否任何上市公司的 内部人員,以及年收入、淨資產(不包括主要 住所的價值)和投資目標。

由於美國公民需要向美國國稅局報告資 本收益、損失和股息,美國的券商會根據客戶 的稅號、郵寄地址(不接受郵寄信箱)等每年 發送有關填寫稅務資料的表格,但透過這些資 料,除了可確定客戶「稅務」,也可透過相關 資料核實買賣股票的客戶身份。

香港的投資者若開設美股戶口,需要填 寫W8-BEN表格,證實為非美國公民,因美 國在2014年推出「外國賬戶稅務合規法案 | (FATCA),俗稱「全球徵稅」,旨在防止 美國納稅人利用非美國金融機構及離岸投資工 具逃稅,而相關的資料同樣有助監管機構核實 買入股票人的身份。



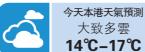












督印: 大 ず 駅 (香港)有限公司 地址:香港仔田灣海旁道7號興偉中心3樓 www.takungpao.com 電話總機:28738288 採訪部:28738288轉 傳真:28345104 電郵:tkpgw@takungpao.com