

檔號：MC/ENF/CIR
以電郵方式發送

致：所有獲授權保險人的行政總裁、持牌保險經紀公司及持牌保險代理機構的負責人

敬啟者：

保險業監管局的紀律處分委員會小組

本局榮幸宣布保險業監管局（「保監局」）再次委任紀律處分委員會小組（「紀委會小組」）中 12 位非保監局成員，並委任 20 位新的非保監局成員加入紀委會小組。紀委會小組成員任期為 2023 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日，為期 3 年。連同 13 位保監局執行董事及非執行董事，紀委會小組成員總數將增至 45 人。

紀委會小組是保監局紀律處分架構的關鍵部分。保監局如尋求在《保險業條例》（第 41 章）或《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）下採取紀律行動，有關個案將經由紀委會小組當中遴選出的三位成員所組成的紀律處分委員會（「紀委會」）作出決定。此過程可確保保監局的紀律處分程序公平、高效及穩健，亦確保保監局所採取的紀律行動能鞏固保險監管框架的要求，並具有一定的阻嚇性。自首個紀委會於 2021 年 5 月組成以來，保監局（透過其所組成的 18 個紀委會）針對一系列涉及不當行為和適當人選的問題以及公司管治與管控及流程上的弊端，合共採取了 21 項紀律行動。

紀委會小組成員增加至 45 名來自法律、金融服務及其他領域並具有豐富經驗的專業人士，藉此予保監局提供更堅實有力的基礎，以持續支援日漸繁複的法規執行及紀律處分工作，從而鞏固公眾對保險業界的信任及保障保單持有人的權益。

本局向紀委會小組的所有成員就其所提供的重要公共服務表示謝意，並特別對由紀委會小組成立至此為其服務的成員（包括此次成員更新中決定退出紀委會小組的成員），為其在紀委會小組初期發展所作出的重大貢獻，深表感謝。

紀委會小組的成員名單可參閱保監局網站：

https://www.ia.org.hk/tc/enforcement/Disciplinary_Panel_Pool/DPP.html

感謝閣下的垂注。

保險業監管局
市場行為部主管及法律總監
郭家華 謹啟

2023年11月15日

副本抄送： 香港保險業聯會
香港保險顧問聯會
香港專業保險經紀協會