

處理雷曼兄弟相關投資產品投訴的統計資料 (截至2009年04月29日)

	收到之投訴個案數目	第1及第2階段 完成登記及確立 投訴細節 <sup>1</sup>	第3階段 完成初步評核 <sup>2</sup>	第4階段 根據初步評估結果作出行動				
				表面證據不足	搜集更多 資料 <sup>3</sup>	立案調查 <sup>4</sup>		
						調查進行中	需要進一步跟進 <sup>5</sup>	已轉介至證券及期貨事務監察委員會 <sup>6</sup>
<b>由雷曼兄弟安排／發行的產品</b>		<b>16,482</b>	<b>16,434</b>	<b>567</b>	<b>10,858</b>	<b>1,360</b>	<b>3,228</b>	<b>421</b>
- 迷你債券		13,843	13,800	470	9,194	1,285	2,521	330
- 其他		2,639	2,634	97	1,664	75	707	91
<b>以雷曼兄弟作為參考機構的產品</b>		<b>4,018</b>	<b>4,009</b>	<b>159</b>	<b>2,831</b>	<b>167</b>	<b>828</b>	<b>24</b>
<b>產品種類有待確定</b>		<b>226</b>	<b>219</b>	<b>42</b>	<b>177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>總計：</b>	<b>20,848</b>	<b>20,726</b>	<b>20,662</b>	<b>768</b>	<b>13,866</b>	<b>1,527</b>	<b>4,056</b>	<b>445</b>

註

<sup>1</sup> 香港金融管理局(金管局)會正式登記每宗投訴，並致函每位投訴人確認已收到其投訴。每宗投訴都會獲指定投訴編號，方便日後與投訴人溝通及跟進（主要透過電話），以獲取或澄清投訴的詳細資料。

<sup>2</sup> 金管局會就每宗個案作初步評核，並決定是否 (a) 表面證據不足，不會展開調查；(b) 需要搜集更多資料；或 (c) 有足夠表面證據支持立案調查。

<sup>3</sup> 正就有關個案向投訴人及註冊機構索取更多資料，以便金管局考慮是否立案調查。截至目前為止，有3,712 宗個案證實無法向投訴人取得一類或以上的所須資料。

<sup>4</sup> 有關個案已被評估為有足夠理據立案調查。如有需要，金管局會要求有關註冊機構提供額外資料作調查之用。

<sup>5</sup> 有關個案已完成初步調查，但需要投訴人及註冊機構提供更多資料，以便金管局可進一步處理。

<sup>6</sup> 有關個案經初步調查後，金管局決定有足夠的表面證據支持轉介至證券及期貨事務監察委員會，以決定銀行是否違規。金管局會繼續調查有關個案，以確定涉及的有關人士是否違規。