

處理雷曼兄弟相關投資產品投訴的統計資料 (截至2010年1月14日)

產品類別	收到的投訴個案	正在進行調查程序的投訴個案 <sup>1</sup>		已完成調查程序的投訴個案			正在進行紀律程序的投訴個案			已實施紀律處分的有關投訴個案	金管局接獲而以《證券及期貨條例》第201條和解協議解決的投訴個案 <sup>5</sup>	金管局接獲而以《證券及期貨條例》第201條和解協議下的加強投訴處理程序所解決的投訴個案
		有表證支持轉介至證監會的投訴個案 <sup>2</sup>	表證或處分理據不足的投訴個案 <sup>3</sup>	已作出初步紀律決定的投訴個案	正在準備建議紀律處分通知書	已發出建議紀律處分通知書或紀律決定通知書 <sup>4</sup>	證券及期貨事務上訴審裁處正處理上訴					
迷你債券	13,862	651	N/A	243	213	30	30	-	-	-	12,894	74
以雷曼兄弟作為參考機構的信貸掛鈎票據	4,675	3,050	133	1,584	1,259	325	25	299	-	1	-	41
由雷曼兄弟安排／發行的股票掛鈎票據	2,732	607	113	1,700	1,016	684	684	-	-	-	-	425
其他	329	155	-	171	170	1	1	-	-	-	-	3
<b>總計</b>	<b>21,598</b>	<b>4,463</b>	<b>246</b>	<b>3,698</b>	<b>2,658</b>	<b>1,040</b>	<b>740</b>	<b>299</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>12,894</b>	<b>543</b>
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
	=(b)+(c)+(j)+(k)			=(d)+(e)		=(f)+(g)+(h)+(i)						

(有關不同階段處理程序(包括調查程序及紀律程序)的詳細資料，請參閱以下流程圖：[http://www.info.gov.hk/hkma/chi/new/lehman/enforcement\\_process.pdf](http://www.info.gov.hk/hkma/chi/new/lehman/enforcement_process.pdf))

註

- 香港金融管理局(金管局)會正式登記每宗投訴，並就每宗個案作初步評估，以決定是否(a)需要就有關個案向投訴人及註冊機構索取進一步資料以支持立案調查；或(b)有足夠表面證據或理據支持立案調查。
- 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(證監會)，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。
- 有關個案包括(a)表面證據不足以展開調查；(b)金管局的調查並無發現有足夠證據或理據應對有關人士採取進一步行動；或(c)因投訴人拒絕向金管局提供進一步資料，令調查無法繼續處理的個案。但有關銀行的調查(如有)仍然繼續。若有更多資料，有關個案的調查可能重開。
- 就有關個案(a)發出建議紀律處分通知書，提供機會讓擬受制裁人士作出陳述；(b)考慮已收到的陳述；或(c)發出紀律決定通知書，擬受制裁人士可在21日內向證券及期貨事務上訴審裁處提出上訴。
- 這些個案包括經金管局的調查程序(部份更經紀律程序)，以《證券及期貨條例》第201條和解協議解決的個案。除非個案牽涉不誠實、欺詐、或其他刑事成份，金管局無意對這些個案採取紀律或法規執行行動。