

外间电子数据储存的监管规定

持牌法团为了节省成本而使用外间电子数据储存（亦称作「云端储存」）（下称「外间数据储存」）监管纪录¹的情况日益普遍。证监会于 2019 年 10 月 31 日发布通函（下称「该通函」）列出适用于外间数据储存的监管规定。本解说摘要旨在概定外间数据储存的监管规定。

不适用于外间数据储存的监管规定

当持牌法团将监管纪录存放于外间电子数据储存供货商(下称「外间数据储存供货商」)，亦将对应的纸质本存放于获香港法律第 571 章《证券及期货条例》(下称「《证券及期货条例》」)第 130 条批准的香港处所，外间数据储存的监管规定并不适用。外间数据储存的监管规定仅适用于将监管纪录只存放于外间数据储存的持牌法团。



有关只存放于该外间数据储存的监管规定

将监管纪录只存放于外间数据储存的持牌法团应确保遵守以下的监管规定：

1. 根据《证券及期货条例》第 130 条，就用作外间数据储存的处所寻求批准；
2. 外间数据储存供货商是在香港成立为法团的公司（下称「香港公司」）或根据香港法律第 622 章《公司条例》注册的非香港公司（下称「非香港公司」），其员工在香港进行营运；
3. 外间数据储存供货商在位于香港的数据中心提供数据储存，监管纪录将会时刻存放于数据中心；
4. 若外间数据储存供货商并不属于上述第 2 段所规定的类别，持牌法团必须取得该电子数据储存供货商承诺，会按证监会的要求提供监管纪录和协助（下称「有关承诺」）²；

¹ 根据《证券及期货条例》或香港法律第 615 章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》所须备存的纪录或文件

² 有关范本可于证监会的网站下载

5. 外间数据储存供货商须具备适当和可靠的操作能力、技术专长；及财政；
6. 在证监会要求下，只存放于某外间数据储存供货商的所有监管纪录应可被立即取览，及可从该持牌法团的处所以可阅读形式³复制；
7. 外间数据储存供货商能够提供以可阅读形式显示的详细稽查线索信息⁴及完整记录。持牌法团应被限制只能以「只读」方式取览稽查线索数据；
8. 持牌法团应确保证监会对监管纪录进行取览时不会因监管纪录的存放方式而被削弱或不当地延误；及
9. 持牌法团应指定至少两名核心职能主管的人士，他们具备相关认识、专业知识及权限，以便随时取览存放于外间数据储存供货商的所有监管纪录。核心职能主管职责包括该通函中规定的职责。

外间数据储存的程序及存盘要求

在将监管纪录只存放于某外间数据储存供货商之前，持牌法团也必须完成以下程序及存盘要求：

1. 根据《证券及期货条例》第 130 条申请批准外间数据储存供货商使用的数据中心；
2. 提供持牌法团的香港主要营业地点的处所⁵之详细资料；及
3. 提供持牌法团于香港的各个分行办事处⁶的详细数据，而其存放于外间数据储存供货商的监管纪录可于该处所被取览



³ 香港法律第 571O 章《证券及期货（备存纪录）规则》第 9 条

⁴ 稽查线索或数据取览纪录应包括时间戳、受影响档案、事件类型、用户登入名称及用户位置的数据

⁵ 主要营业地点指的是根据《证券及期货条例》第 130 条获批准的处所

⁶ 分行办事处指的是根据《证券及期货条例》第 130 条获批准的处所

持牌法团根据《证券及期货条例》第 130 条提出的批准申请亦应附有以下文件：

	外间数据储存供货商是香港公司	外间数据储存供货商是非香港公司
1.	外间数据储存供货商是香港公司的确认书（下称「 有关确认 」）	有关通知的副本
2.	持牌法团致外间数据储存供货商的通知（下称「 有关通知 」） ⁷ ，以授权和要求外间数据储存供货商向证监会提供监管纪录，并由外间数据储存供货商加签	有关承诺

使用外间数据储存的持牌法团的一般责任

1. 根据《适用于证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人的管理、监督及内部监控指引》，当持牌法团使用电子数据储存监管纪录及有关数据⁸时，持牌法团应具有有效政策及程序，以适当地管理风险；并实施信息管理监控措施，以侦测及防止未经授权而取览、插入、更改或删除有关资料。
2. 不论监管记录是否只存放在外间数据储存供货商内，使用外间数据储存或处理服务的持牌法团应实施监控措施，对外间数据储存供货商进行初步尽职审查，定期监察外间数据储存供货商的服务交付。
3. 持牌法团应维持使用及修改有关数据的管理流程，并应实施适当的政策，以确保外间数据储存供货商保护有关数据（如机密性和可恢复性）。
4. 在适当情况下（如对外间数据储存供货商高度依赖），持牌法团应制订应变计划，以确保运营弹性。

其他

持牌法团应在与外间数据储存供货商的服务协议终止、届满、更替或转让之前至少 30 个历日将建议的过渡安排通知证监会。



本解说摘要并非及不应视作法律意见。如有任何疑问，请就具体个案咨询法律顾问。

2020 年 1 月 24 日

⁷ 有关通知的范本可于证监会网站上下载

⁸ 有关数据指客户数据和与持牌法团业务运作有关的资料