

主席、全體會議與工作方式

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

金融穩定理事會（FSB）歷任主席均出自中央銀行界的高層。自 2006 年起擔任金融穩定論壇（FSF）主席的 Mario Draghi 於 2009 年成為 FSB 首任主席，並一直任職至 2011 年 11 月出任歐洲中央銀行行長。其繼任者為時任加拿大銀行行長、後任英格蘭銀行行長的 Mark Carney，他於 2011 年 11 月至 2018 年 12 月擔任 FSB 主席。¹美國聯邦儲備委員會負責監管事務的副主席 Randal Quarles 於 2018 年 12 月至 2021 年 12 月擔任理事會主席。荷蘭中央銀行（De Nederlandsche Bank）行長 Klaas Knot 隨後接任，任職至 2025 年年中。英格蘭銀行行長 Andrew Bailey 於 2025 年 7 月接任主席，任期三年。²領導巴塞爾秘書處的秘書長，歷來均由某一成員機構的高級官員擔任。

Mark Carney 擔任主席期間，正是 FSB 危機後議程成形的時期。在他的領導下，理事會協調了處置框架的制定、全球系統重要性銀行的認定、場外衍生品市場的改革以及有關影子銀行的工作。Carney 還開創了在每次峰會前致函二十國集團（G20）領導人的慣例，信中概述改革進展並指出尚存的挑戰。這些信函成為 FSB 對外溝通的固定形式，使讀者能夠簡明地了解改革議程在各個階段的面貌。³

主席、全體會議與工作方式

全體會議是 FSB 的決策機構，以協商一致方式作出決定。全體會議原則上每年召開兩次，由各成員機構的負責人出席。指導委員會負責籌備全體會議的工作，並在兩次會議之間對工作進行指導。大部分工作由四個常設委員會承擔：脆弱性評估常設委員會、監管與規制合作常設委員會、標準執行常設委員會以及預算與資源常設委員會。⁴此外，處置指導小組負責協調處置方面的工作，眾多工作組則處理具體議題。為聯繫成員範圍以外的司法管轄區，FSB 設有六個區域諮詢小組，分別覆蓋美洲、亞洲、獨立國家聯合體、歐洲、中東和北非以及撒哈拉以南非洲，為約七十個非成員司法管轄區提供了諮詢渠道。⁵

FSB 的工作方式是“巴塞爾進程”的典型體現。理事會通常不親自起草詳細的標準，而是確定優先事項、協調各標準制定機構，並評估其標準的執行情況。在沒有任何行業機構具備職權的領域，例如處置機制、全球穩定幣和加密資產活動，FSB 則自行制定建議。其報告由成員機構的專家組成的工作組起草，經常設委員會討論、全體會議批准，並在適當情況下提交 G20 認可。公開徵詢意見已成為這一程序的標準環節。其成果是一套軟法，正如以下各節所示，它已在世界各地塑造了各國的立法和監管。

瑞士各主管機關作為 FSB 成員參與這項工作。瑞士在全體會議中擁有兩個席位，分別由瑞士國家銀行和聯邦財政部佔據，而瑞士金融市場監管局（FINMA）則參與各委員會和工作組。⁶就一個瑞士這樣規模的國家而言，其代表席位相當寬裕。這反映了瑞士金融中心的重要性，也反映出瑞士雖非 G20 成員，卻經常受邀參與其財金渠道的工作。FSB 由此使瑞士在一個否則將缺席的論壇中擁有了發言權。

1 註釋

1. 關於 FSB 歷任主席的更替，參見 FSB 網站 “FSB Chair” 欄目；FSB 宣佈任命 Mark Carney（2011 年 11 月）和 Randal Quarles（2018 年）的新聞稿。有待核實。
2. FSB 宣佈任命 Andrew Bailey 自 2025 年 7 月 1 日起接替 Klaas Knot 擔任 FSB 主席的新聞稿。現狀有待核實。
3. 參見 FSB 主席自 2012 年起致 G20 領導人以及致 G20 財長和央行行長的信函，載於 FSB 網站。有待核實。
4. FSB Charter and Articles of Association 中關於全體會議、指導委員會和常設委員會的規定；FSB 網站 “FSB Structure” 欄目。有待核實。
5. FSB , Regional Consultative Groups , 見 FSB 網站及 FSB 年度報告中的介紹。參與的司法管轄區數量有待核實。
6. 關於瑞士的 FSB 成員資格及全體會議席位的分配，參見 FSB 網站上的成員名單；聯邦財政部國際金融事務國務秘書處（SIF）關於國際金融合作的出版物。席位分配有待核實。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能取代針對個別情況的專業意見，亦不建立律師與客戶關係。本文反映截至 2026 年 9 月的法律狀況。

網上版本：hk.helveticaregister.com/basel-chairs-plenary-and-working-methods