



合規通訊 2020 年 1 月

一月焦點

1. [證監會提供適用於私募股本公司及家族辦公室的申領牌照指引](#)
2. [法院將無牌基金經理定罪](#)
3. [興業金融證券有限公司遭證監會譴責及罰款 640 萬元](#)

如對合規事宜有任何查詢，歡迎電郵至 info@fycompliance.com.hk 或致電 +852 2541 1599 聯絡 FY Compliance，我們隨時為您提供協助！

證監會

2020 年 1 月 29 日

[證監會暫時吊銷蕭猷華的牌照五個月](#)

2020 年 1 月 22 日

[證監會將就中國鼎益豐股份的涉嫌市場操控活動展開法律程序及撤銷有關暫停該公司股份交易的指示](#)

2020 年 1 月 21 日

[證監會向經紀行發出限制通知書以凍結與涉嫌市場操控活動有關的客戶帳戶](#)

2020 年 1 月 20 日

[證監會強調風險管理的重要性](#)

2020 年 1 月 16 日

[程序覆檢委員會 2018 至 19 年度報告](#)

2020 年 1 月 14 日

[證監會撤銷有關 UBS Securities Hong Kong Limited 暫時不得擔任保薦人的處分](#)

2020 年 1 月 7 日

[證監會提供適用於私募股本公司及家族辦公室的申領牌照指引](#)

2020 年 1 月 6 日

[法院將無牌基金經理定罪](#)

2020 年 1 月 6 日

[興業金融證券有限公司遭證監會譴責及罰款 640 萬元](#)

保險業監管局

2020 年 1 月 13 日

[保險業專家探討行業在支持亞洲包容性增長上的角色](#)

2020 年 1 月 8 日

[保險業監管局發表《2018-19 年報》](#)

香港海關 – 金錢服務經營者

2020 年 1 月 16 日

[金錢服務經營者提供虛假資料及無牌經營被判罪成](#)



2020 年 1 月 09 日

[香港海關對十名違反發牌規定的持牌金錢服務經營者採取紀律處分行動](#)

2020 年 1 月 02 日

[男子協助及教唆他人無牌經營金錢服務被判罪成](#)

公司註冊處及放債人

2020 年 1 月 12 日

[公司註冊處發表二〇一九年統計數字](#)

廉政公署

2020 年 1 月 17 日

[廉署起訴公司董事涉使用虛假銷售合同開設銀行戶口](#)

[上市公司前財務總監貪污及詐騙二百六十萬元罪成候判](#)

本通訊僅提供一般諮詢，並不旨在構成法律或其他專業意見。

收到本通訊表示方圓合規正使用您的電子郵件地址向您推廣我們能夠提供的合規服務。

方圓合規顧問團隊由擁有多年金融業界經驗的資深合規顧問及金融業內人士組成，團隊成員除對香港各類型受規管活動的合規事宜有專業的知識外，對該等行業（如證券交易，資產管理，企業融資及保險業務等）的實際運作亦有非常深入的認識，並擁有相當豐富的管理經驗，可全面協助或代表客戶處理合規牌照申請的相關繁複手續：前期資料預備，牌照申請及後續跟進等工作，並提供合規顧問服務。

如有查詢，請發送電子郵件至：info@fycompliance.com.hk 或致電 +852 2541 1599。如需訂閱，更新您的電子郵件地址或取消訂閱，請發送電子郵件至 info@fycompliance.com.hk



Compliance Newsletter - January 2020

January's top news

1. [SFC provides licensing guidance for private equity firms and family offices](#)
2. [Court convicts unlicensed fund manager](#)
3. [SFC reprimands and fines RHB Securities Hong Kong Limited \\$6.4 million](#)

For assistance in compliance issue, please contact FY Compliance by calling at +852 2541 1599 or email to info@fycompliance.com.hk. We are pleased to help solve your issue.

SFC

29 January 2020

[SFC suspends Shiu Yau Wah for five months](#)

22 January 2020

[SFC to commence proceedings for suspected market manipulation in the shares of China Ding Yi Feng and lifts trading suspension](#)

21 January 2020

[SFC issues restriction notice to a broker to freeze client accounts linked to suspected market manipulation](#)

20 January 2020

[SFC highlights importance of risk management](#)

16 January 2020

[Process Review Panel Report 2018-19](#)

14 January 2020

[SFC lifts suspension of UBS Securities Hong Kong Limited acting as sponsor](#)

7 January 2020

[SFC provides licensing guidance for private equity firms and family offices](#)

6 January 2020

[Court convicts unlicensed fund manager](#)

2 January 2020

[SFC reprimands and fines RHB Securities Hong Kong Limited \\$6.4 million](#)

Insurance Authority

13 January 2020

[Industry experts discuss the role of insurance in supporting inclusive growth in Asia](#)

8 January 2020

[Insurance Authority publishes its Annual Report 2018-19](#)

HK Custom & Excise – Money Service Operators Licensing System

16 January 2020

[Money service operator convicted of providing false information and operating without licence](#)



9 January 2020

[Hong Kong Customs takes disciplinary actions against 10 licensed money service operators for breaching licensing requirements](#)

2 January 2020

[Man convicted of aiding and abetting other people to operate money service without licence](#)

Companies Registry – Licensing of Money Lenders

12 January 2020

[Companies Registry releases statistics for 2019](#)

HKICPA

23 January 2020

[New webpage on accounting for crypto-assets](#)

ICAC

17 January 2020

[Company director charged with using false sales contract to open bank account](#)

[Ex-financial controller of listed company guilty of \\$2.6m bribery and fraud](#)