



合規通訊 2021 年 2 月

二月焦點

1. [歐達禮的新演講辭 一氣候變化與金融：全球監管機構有何對策？](#)
2. [證監會向 13 家經紀行發出限制通知書以凍結與懷疑社交媒體“唱高散貨”騙局有關的客戶帳戶](#)
3. [關於“跨境理財通”的諒解備忘錄](#)
4. [市場失當行為審裁處因李奕璇就美維控股有限公司股份進行內幕交易而對其施加制裁](#)

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

2021 年 2 月 25 日

[證監會與財匯局加強合作](#)

2021 年 2 月 23 日

[證監會發表季度報告](#)

[附錄：季度報告](#)

2021 年 2 月 22 日

[才華資本管理有限公司因淡倉申報缺失遭證監會譴責及罰款 315 萬元](#)

2021 年 2 月 19 日

[致從事資產及財富管理活動的持牌法團的通函 - 2020 年資產及財富管理活動調查（只備有英文版）](#)

2021 年 2 月 18 日

[歐達禮的新演講辭 一氣候變化與金融：全球監管機構有何對策？](#)

[附錄：演講辭《氣候變化與金融》](#)

[證監會向 13 家經紀行發出限制通知書以凍結與懷疑社交媒體“唱高散貨”騙局有關的客戶帳戶](#)

2021 年 2 月 10 日

[證監會及警務處提醒投資者注意社交媒體上的騙局](#)

2021 年 2 月 9 日

[證監會取得針對遠東控股國際有限公司前高層人員的取消資格令](#)

[證監會向兩家經紀行發出限制通知書以凍結與懷疑社交媒體“唱高散貨”騙局有關的客戶帳戶](#)

2021 年 2 月 8 日

[證監會就適用於簿記建檔及配售活動的操守規定展開諮詢](#)

[附錄：《諮詢文件》](#)



2021年2月5日

[關於“跨境理財通”的諒解備忘錄](#)

[附錄：《諒解備忘錄》](#)

2021年2月3日

[市場失當行為審裁處因李奕璇就美維控股有限公司股份進行內幕交易而對其施加制裁
證監會提醒投資者注意交易的波動性](#)

2021年2月1日

[邀請有關人士就香港宏僑投資有限公司提出申索的公告](#)

保險業監管局

2021年2月24日

[保監局歡迎政府推出「保險相連證券資助先導計劃」](#)

2021年2月11日

[保險業監管局呼籲留意欺詐網站](#)

廉政公署

2021年2月3日

[廉署起訴物業代理涉嫌詐騙印花稅](#)

香港海關 – 金錢服務經營者

2021年2月24日

[聯合國制裁規例 1](#)

2021年2月22日

[聯合國制裁規例 2](#)



Compliance Newsletter – February 2021

February's top news

1. [New speech by Ashley Alder: Climate change and finance: What's next for global regulators?](#)
2. [SFC issues restriction notices to 13 brokers to freeze client accounts linked to suspected social media ramp-and-dump scam](#)
3. [MoU on Cross-boundary Wealth Management Connect](#)
4. [Market Misconduct Tribunal sanctions Li Yik Shuen for insider dealing in Meadville Holdings Limited shares](#)

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

25 Feb. 2021

[SFC and FRC to enhance collaboration](#)

23 Feb. 2021

[SFC issues quarterly report](#)

[Encl. Quarterly report](#)

22 Feb. 2021

[SFC reprimands and fines Brilliance Asset Management Limited \\$3.15 million over short position reporting failures](#)

19 Feb. 2021

[Circular to Licensed Corporations Engaged in Asset and Wealth Management Activities - Asset and Wealth Management Activities Survey 2020](#)

18 Feb. 2021

[SFC issues restriction notices to 13 brokers to freeze client accounts linked to suspected social media ramp-and-dump scam](#)

[New speech by Ashley Alder: Climate change and finance: What's next for global regulators?](#)

[Encl. Alder's Speech](#)

10 Feb. 2021

[SFC and Police warn investors about social media scams](#)

9 Feb. 2021

[SFC issues restriction notices to two brokers to freeze client accounts linked to suspected social media ramp-and-dump scam](#)

[SFC obtains disqualification orders against former senior executives of Far East Holdings International Limited](#)



8 Feb. 2021

[SFC consults on conduct requirements for bookbuilding and placing activities](#)

5 Feb. 2021

[MoU on Cross-boundary Wealth Management Connect](#)

[Encl. MoU \(Only Chinese version available\)](#)

3 Feb. 2021

[SFC cautions investors on trading volatility](#)

[Market Misconduct Tribunal sanctions Li Yik Shuen for insider dealing in Meadville Holdings Limited shares](#)

1 Feb. 2021

[Notice inviting claims in respect of Hong Kong Wan Kiu Investment Company Limited](#)

Insurance Authority

24 Feb. 2021

[Insurance Authority welcomes Pilot Insurance-linked Securities Grant Scheme](#)

11 Feb. 2021

[Insurance Authority warns against fraudulent website](#)

ICAC

3 Feb. 2021

[Property agent charged with fraud over stamp duty](#)

HK Custom & Excise – Money Service Operators Licensing System

24 Feb. 2021

[United Nations Sanctions list 1](#)

22 Feb. 2021

[United Nations Sanctions list 2](#)