



合規通訊 2021 年 1 月

一月焦點

1. [香港證監會與泰國證交會就基金互認安排簽署諒解備忘錄](#)
2. [公司秘書因內幕交易被判入獄](#)
3. [證監會終身禁止翁立康重投業界](#)

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 1 月 26 日

[證監會向五家經濟行發出限制通知書以凍結與涉嫌市場操縱活動有關的客戶帳戶](#)

2021 年 1 月 20 日

[香港證監會與泰國證交會就基金互認安排簽署諒解備忘錄
有關泰國與香港基金互認的通函（只備有英文版）](#)

[附錄：《諒解備忘錄》（只備有英文版）](#)

2021 年 1 月 11 日

[法庭維持對前 GEM 上市集團財務經理的內幕交易監禁判刑
公司秘書因內幕交易被判入獄](#)

2021 年 1 月 04 日

[證監會終身禁止翁立康重投業界](#)

保險業監管局

2021 年 1 月 19 日

[資深保險業人士探討全球氣候變化帶來的風險和機遇
《保險業（特定目的業務）規則》的諮詢總結](#)

[附錄：諮詢總結](#)

廉政公署

2021 年 1 月 18 日

[法庭頒令充公兩名廉署案件被定罪人士一千二百萬港元](#)

香港海關 – 金錢服務經營者

2021 年 1 月 12 日

[紀律處分行動聲明](#)

公司註冊處及放債人_____

2021年1月10日

[公司註冊處發表二〇二〇年統計數字](#)
[統計數字](#)

Compliance Newsletter – January 2021

February's top news

1. [Hong Kong and Thailand regulators sign MoU on Mutual Recognition of Funds](#)
2. [Company secretary jailed for insider dealing](#)
3. [SFC bans Yung Lap Hong for life](#)

For assistant 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

26 Jan. 2021

[SFC issues restriction notices to five brokers to freeze client accounts linked to suspected market manipulation](#)

20 Jan. 2021

[Hong Kong and Thailand regulators sign MoU on Mutual Recognition of Funds](#)

[Circular: Mutual Recognition of Funds \(MRF\) between Thailand and Hong Kong](#)

[Encl: Memorandum of Understanding](#)

11 Jan. 2021

[Court upholds jail sentence against former GEM-listed group finance manager for insider dealing](#)

[Company secretary jailed for insider dealing](#)

4 Jan. 2021

[SFC bans Yung Lap Hong for life](#)

Insurance Authority

19 Jan. 2021

[Insurance veterans explore risks and opportunities arising from global climate change](#)

[Consultation conclusions on the Insurance \(Special Purpose Business\) Rules](#)

[Encl. Consultation conclusions](#)

ICAC

18 Jan. 2021

[Court orders to confiscate HK\\$12m from two convicts in ICAC case](#)



方圓合規顧問有限公司
FY COMPLIANCE CONSULTING LIMITED

HK Custom & Excise – Money Service Operators Licensing System

12 Jan. 2021

[Statement of Disciplinary Action](#)

Companies Registry – Licensing of Money Lenders

10 Jan. 2021

[Companies Registry releases statistics for 2020](#)

[2020 Statistics](#)