



合規通訊 2021 年 3 月

三月焦點

1. [溢利證券有限公司因違反有關打擊洗錢的監管規定而遭證監會譴責及罰款 500 萬元](#)
2. [中順證券期貨有限公司因違反有關打擊洗錢的監管規定而遭證監會譴責及罰款 720 萬元](#)
3. [美即控股國際有限公司及其董事因未有及時披露內幕消息而遭市場失當行為審裁處施加制裁](#)

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 3 月 23 日

[智易東方證券有限公司因違反監管規定遭證監會譴責及罰款 630 萬元](#)

[致持牌法團的通函 關於場外衍生工具交易匯報的技術規格的更新](#)

[附錄：香港儲存庫的通告](#)

2021 年 3 月 22 日

[證監會取得針對百齡國際（控股）有限公司前高層人員的取消資格令](#)

2021 年 3 月 19 日

[致中介人、負責人員及持牌代表的通函 寬免牌照年費](#)

2021 年 3 月 17 日

[溢利證券有限公司因違反有關打擊洗錢的監管規定而遭證監會譴責及罰款 500 萬元](#)

2021 年 3 月 15 日

[證監會向 15 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](#)

[中順證券期貨有限公司因違反有關打擊洗錢的監管規定而遭證監會譴責及罰款 720 萬元](#)

2021 年 3 月 11 日

[美即控股國際有限公司及其董事因未有及時披露內幕消息而遭市場失當行為審裁處施制裁](#)

2021 年 3 月 5 日

[證監會及警方對懷疑“唱高散貨”集團採取聯合行動](#)

[致持牌法團及有聯繫實體的通函 - 打擊洗錢／恐怖分子資金籌集 \(1\) 財務行動特別組織有關呼籲各方對高風險司法管轄區採取行動的聲明 \(2\) 財務行動特別組織有關被加強監察的司法管轄區的聲明 \(3\) 財務行動特別組織 2021 年 2 月 22、24 及 25 日全體會議所取得的成果](#)

2021 年 3 月 2 日

[證監會取得針對山東墨龍石油機械股份有限公司前高級行政人員及相關人員的取消資格令](#)



保險業監管局

2021 年 3 月 29 日

[保險集團監管框架及保險相連證券業務規管制度正式實施](#)

2021 年 3 月 12 日

[保險業監管局公布 2020 年香港保險業臨時統計數字](#)

[附錄：統計數字](#)

2021 年 3 月 5 日

[載有虛假或誤導資訊的未獲授權保險公司網站](#)

香港金融管理局

2021 年 3 月 19 日

[「合規科技通訊」第六期（只備英文版本）](#)

[附錄：「合規科技通訊」](#)

2021 年 3 月 5 日

[債券通北向通下涉及在岸人民幣的經優化資金兌換安排（只備英文版本）](#)

[附錄 1](#)

[附錄 2](#)

廉政公署

2021 年 3 月 23 日

[廉署起訴物業代理涉嫌詐騙印花稅](#)

2021 年 3 月 10 日

[男子披露廉署調查及詐騙旅遊保險賠償判刑](#)

2021 年 3 月 9 日

[廉署起訴兩保險代理涉嫌詐騙佣金十三萬元](#)

香港海關 – 金錢服務經營者

2021 年 3 月 24 日

[聯合國制裁\(伊黎伊斯蘭國及基地組織\)規例及聯合國\(反恐怖主義措施\)條例](#)

2021 年 3 月 11 日

[財務行動特別組織的聲明 \(2021 年 3 月 11 日\)](#)

2021 年 3 月 4 日

[金錢服務經營者適用的能力評核 \(2021 年 3 月 4 日\)](#)

[修訂《牌照指引》 \(2021 年 3 月 4 日\)](#)



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

公司註冊處及放債人_____

2021年3月16日

[放債人牌照-2021年3月16日起的牌照條件（有15條牌照條件的完整版）](#)

[放債人牌照-2021年3月16日起生效的額外牌照條件及修訂的牌照條件](#)

Compliance Newsletter – March 2021

March's top news

1. [SFC reprimands and fines Yardley Securities Limited \\$5 million for breaches of anti-money laundering regulatory requirements](#)
2. [SFC reprimands and fines Sino-Rich Securities & Futures Limited \\$7.2 million for breaches of anti-money laundering regulatory requirements](#)
3. [Market Misconduct Tribunal sanctions Magic Holdings International Limited and its directors for late disclosure of inside information](#)

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

23 Mar. 2021

[SFC reprimands and fines GEO Securities Limited \\$6.3 million for regulatory breaches](#)
[Circular to Licensed Corporations Updated Technical Specifications for OTC Derivatives Trade Reporting](#)
[Encl. HKTR's Notice](#)

22 Mar. 2021

[SFC obtains disqualification orders against former senior executives of Long Success International \(Holdings\) Limited](#)

19 Mar. 2021

[Circular to intermediaries, responsible officers and licensed representatives Waiver of annual licensing fees](#)

17 Mar. 2021

[SFC reprimands and fines Yardley Securities Limited \\$5 million for breaches of anti-money laundering regulatory requirements](#)

15 Mar. 2021

[SFC issues restriction notices to 15 brokers to freeze client accounts linked to suspected social media ramp-and-dump scam](#)

[SFC reprimands and fines Sino-Rich Securities & Futures Limited \\$7.2 million for breaches of anti-money laundering regulatory requirements](#)

11 Mar. 2021

[Market Misconduct Tribunal sanctions Magic Holdings International Limited and its directors for late disclosure of inside information](#)

5 Mar. 2021

[SFC and Police joint operation against suspected ramp-and-dump syndicate](#)
[Circular to Licensed Corporations and Associated Entities - Anti-Money Laundering / Counter-Financing of Terrorism \(1\) FATF Statement on High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action \(2\) FATF Statement on Jurisdictions under Increased Monitoring \(3\) Outcomes from the FATF Plenary, 22, 24 and 25 February 2021](#)

2 Mar. 2021

[SFC obtains disqualification orders against former senior executives and officers of Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited](#)

Insurance Authority

29 Mar. 2021

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

12 Mar. 2021

[Insurance Authority releases provisional statistics of Hong Kong insurance industry in 2020](#)

5 Mar. 2021

[Website with false or misleading information related to an unauthorized insurer](#)

HKMA

19 Mar. 2021

[Sixth Issue of Regtech Watch](#)

[Encl. Regtech Watch Issue No. 6](#)

5 Mar. 2021

[Enhanced Currency Conversion Arrangement Involving Onshore RMB \(CNY\) under Northbound Bond Connect](#)

[Encl.1](#)

[Encl.2](#)

ICAC

23 Mar. 2021

[Ex-property agent charged with fraud over agency commission in leasing transaction](#)

10 Mar. 2021

[Man sentenced for disclosing ICAC probe and travel insurance fraud](#)

9 Mar. 2021

[Duo charged with fraud over \\$130,000 insurance commissions](#)



HK Custom & Excise – Money Service Operators Licensing System

24 Mar. 2021

[United Nations Sanctions \(ISIL and Al-Qaida\) Regulation & United Nations \(Anti-Terrorism Measures\) Ordinance](#)

11 Mar. 2021

[Statements issued by the Financial Action Task Force \(11 March 2021\)](#)

4 Mar. 2021

[Competence Assessment for Money Service Operators \(4 March 2021\)](#)

[Revisions to Licensing Guide \(4 March 2021\)](#)

Companies Registry – Licensing of Money Lenders

16 Mar. 2021

[Money Lenders Licence - Licensing Conditions from 16 March 2021 \(Full version with 15 licensing conditions\)](#)

[Money Lenders Licence - Additional and Revised Licensing Conditions which take effect from 16 March 2021](#)