



合規通訊 2021 年 4 月

四月焦點

1. [證監會撤銷 IDS Forex HK Limited 的牌照並終身禁止其前聯席行政總裁重投業界](#)
2. [中庸資本有限公司因淡倉申報缺失遭證監會譴責及罰款 105 萬元](#)
3. [亞洲電信媒體有限公司兩名前行政人員因就該公司股份進行內幕交易遭市場失當行為審裁處制裁](#)

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 4 月 28 日

[致本身為香港聯合交易所有限公司或香港期貨交易所有限公司參與者的持牌法團的通函 - 交易所參與者的持牌人保險計劃](#)

[致持牌法團的通函 有關適用於買賣盤生命周期的數據標準的提示](#)

2021 年 4 月 22 日

[證監會與警方對上市公司及高層人員採取聯合行動](#)

[證監會撤銷 IDS Forex HK Limited 的牌照並終身禁止其前聯席行政總裁重投業界](#)

2021 年 4 月 15 日

[中庸資本有限公司因淡倉申報缺失遭證監會譴責及罰款 105 萬元](#)

[關於對場外衍生工具監管制度下的金融服務提供者的名單進行年度更新的諮詢](#)

2021 年 4 月 9 日

[法庭裁定律師就時富金融服務集團有限公司股份進行內幕交易的罪名不成立](#)

2021 年 4 月 7 日

[亞洲電信媒體有限公司兩名前行政人員因就該公司股份進行內幕交易遭市場失當行為審裁處制裁](#)

2021 年 4 月 1 日

[法院對涉嫌在社交媒體唱高散貨的操縱者發出逮捕手令](#)

保險業監管局

香港金融管理局



廉政公署

2021年4月28日

[前保險代理詐騙二十六萬元「握手費」判囚六個月](#)

2021年4月16日

[物業買家串謀詐騙印花稅判囚](#)

香港海關 – 金錢服務經營者

2021年4月30日

[香港海關與投資推廣署合辦的網上研討會 金錢服務經營者發牌制度 \[28.4.2021\]](#)

2021年4月7日

[《聯合國制裁\(伊黎伊斯蘭國及基地組織\)規例》，《聯合國\(反恐怖主義措施\)條例》，《2019年聯合國制裁\(索馬里\)規例》，《2013年聯合國制裁\(蘇丹\)規例》，《2020年聯合國制裁\(中非共和國\)規例》，《2019年聯合國制裁\(也門\)規例》\(2021年4月7日\)](#)

香港會計師公會

公司註冊處及放債人

Compliance Newsletter – April 2021

April's top news

1. [SFC revokes IDS Forex HK Limited's licence and bans its former co-CEOs for life](#)
2. [SFC reprimands and fines Optimas Capital Limited \\$1.05 million over short position reporting failures](#)
3. [Market Misconduct Tribunal sanctions two former executives for insider dealing in Asia Telemedia 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

28 Apr. 2021

[Circular to Licensed Corporations which are Participants of The Stock Exchange of Hong Kong Limited or Hong Kong Futures Exchange Limited - Licence Holders Insurance Scheme for Exchange Participants](#)
[Circular to licensed corporations Reminder of Data Standards for Order Life Cycles](#)

22 Apr. 2021

[SFC and Police joint operation against listed company and senior executives](#)
[SFC revokes IDS Forex HK Limited's licence and bans its former co-CEOs for life](#)

15 Apr. 2021

[SFC reprimands and fines Optimas Capital Limited \\$1.05 million over short position reporting failures](#)
[Consultation on annual update to the list of Financial Services Providers under the OTC derivatives regulatory regime](#)

9 Apr. 2021

[Court acquits solicitor of insider dealing in shares of CASH Financial Services Group Limited](#)

7 Apr. 2021

[Market Misconduct Tribunal sanctions two former executives for insider dealing in Asia Telemedia Limited shares](#)

1 Apr. 2021

[Arrest warrant issued for alleged social media ramp-and-dump manipulator](#)

Insurance Authority

HKMA



ICAC

28 Apr. 2021

[Six months' jail for defrauding insurance company of \\$260,000 signing fee](#)

16 Apr. 2021

[Property buyer jailed for conspiracy to defraud over stamp duty](#)

HK Custom & Excise – Money Service Operators Licensing System

30 Apr. 2021

[Webinar co-organised by C&ED and InvestHK_Money Service Operators Licensing Regime \[28.4.2021\]](#)

7 Apr. 2021

[United Nations Sanctions \(ISIL and Al-Qaida\) Regulation, United Nations \(Anti-Terrorism Measures\) Ordinance, United Nations Sanctions \(Somalia\) Regulation 2019, United Nations Sanctions \(Sudan\) Regulation 2013 , United Nations Sanctions \(Central African Republic\) Regulation 2020 & United Nations Sanctions \(Yemen\) Regulation 2019 \(7 April 2021\)](#)

HKICPA

Companies Registry – Licensing of Money Lenders
