



---

## 合規通訊 2021 年 5 月

### 五月焦點

1. [保監局首次向兩間違規經紀公司採取紀律行動](#)
2. [中國醫療網絡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](#)
3. [推出開放式基金型公司及房地產投資信託基金資助計劃](#)

如對合規事宜有任何查詢，歡迎電郵至 [info@fycompliance.com.hk](mailto: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 5 月 28 日

[致持牌法團的通函 適用於持牌法團高級人員的豁免 - 《若干到港人士強制檢疫規例》（第 599C 章） - 《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第 599E 章）](#)

[附件（只備有英文版）](#)

[豁免計劃申請表格（只備有英文版）](#)

[豁免計劃見證表格（只備有英文版）](#)

[致持牌法團的通函 經修訂的財務申報表的生效日期將予延後](#)

2021 年 5 月 27 日

[穎翔證券有限公司遭證監會譴責及罰款 150 萬元](#)

2021 年 5 月 20 日

[證監會加強打擊涉及首次公開招股的不當行為](#)  
[有關涉及首次公開招股的不當行為的聯合聲明](#)

2021 年 5 月 12 日

[中國醫療網絡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](#)

2021 年 5 月 10 日

[推出開放式基金型公司及房地產投資信託基金資助計劃](#)

[附件：資助計劃細節](#)

[附件：《常見問題》](#)



## 保險業監管局

---

2021年5月31日

[保險業監管局公布 2021 年首季香港保險業臨時統計數字](#)

2021年5月28日

[保監局首次向兩間違規經紀公司採取紀律行動](#)

2021年5月14日

[保監局就集團監管框架對三間保險控權公司作出指定](#)

2021年5月3日

[保監局公布保險相連證券資助先導計劃細節](#)

[附件：資助計劃細節](#)

## 廉政公署

---

2021年5月17日

[廉署起訴保險公司前經理涉嫌「洗黑錢」六十四萬元](#)

2021年5月5日

[廉署起訴五名物業代理涉嫌使用虛假文件欺詐地產代理公司](#)

## 香港海關 – 金錢服務經營者

---

2021年5月25日

[男子串謀無牌經營金錢服務被判罪成](#)

2021年5月12日

[金錢服務經營者適用的能力評核 參考試題](#)



## **Compliance Newsletter – May 2021**

### **May's top news**

1. [IA takes its first disciplinary actions against two broker companies for regulatory breaches](#)
2. [Market Misconduct Tribunal sanctions China Medical & HealthCare Group Limited and its directors for late disclosure of inside information](#)
3. [Launch of grant scheme for open-ended fund companies and real estate investment trusts](#)

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

### **SFC**

---

28 May 2021

[Circular to licensed corporations Exemption for senior executives of licensed corporations - Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation \(Cap. 599C\) - Compulsory Quarantine of Persons Arriving at Hong Kong from Foreign Places Regulation \(Cap. 599E\)](#)

[Encl. Circular](#)

[Encl. Application form](#)

[Encl. Attestation form](#)

[Circular to licensed corporations Postponement of effective date of revised financial return form](#)

27 May 2021

[SFC reprimands and fines Ewarton Securities Limited \\$1.5 million](#)

20 May, 2021

[SFC steps up efforts to combat IPO-related misconduct](#)

[Joint statement on IPO-related misconduct](#)

12 May 2021

[Market Misconduct Tribunal sanctions China Medical & HealthCare Group Limited and its directors for late disclosure of inside information](#)

10 May 2021

[Launch of grant scheme for open-ended fund companies and real estate investment trusts](#)

[Encl. Grant Scheme Details](#)

[Encl. FAQ](#)



### **Insurance Authority**

---

31 May. 2021

[Insurance Authority releases provisional statistics of Hong Kong insurance industry in the first quarter of 2021](#)

[Encl. Statistics](#)

28 May. 2021

[IA takes its first disciplinary actions against two broker companies for regulatory breaches](#)

14 May. 2021

[Insurance Authority designates three insurance holding companies under the group-wide supervision framework](#)

3 May. 2021

[Details of the Pilot Insurance-linked Securities Grant Scheme announced by the Insurance Authority](#)

[Encl: Grant Scheme Details](#)

### **ICAC**

---

17 May. 2021

[Ex-manager of insurance company charged with laundering \\$640,000 crime proceeds](#)

5 May. 2021

[Five property agents charged with using false documents to deceive agency](#)

### **HK Custom & Excise – Money Service Operators Licensing System**

---

25 May. 2021

[Man convicted of conspiracy to operate money service without licence](#)

12 May. 2021

[Competence Assessment for Money Service Operators Sample Questions](#)