



Дисциплинарные меры HKEX и SFC с ноября по декабрь 2021 года

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (**SFC**) и Фондовая биржа Гонконга (**HKEX**) возбудили ряд дисциплинарных взысканий против лицензированных SFC посредников за нарушения нормативных требований и против компаний, котирующихся на HKEX, за неправомерное корпоративное поведение за последние два месяца 2021 года. К дисциплинарным взысканиям относились:

- предъявление обвинений лицам, подозреваемым в отмывании денег и неправомерных действиях на рынке, в схемах кражи и вывода в рамках операции, проводимой совместно SFC, Денежно-кредитным управлением Сингапура и полицией Гонконга и Сингапура;
- штраф в отношении лицензированного посредника на 8 миллионов гонконгских долларов за несоблюдение требований ПОД/ФТ и других нормативных требований; а также
- пожизненное отстранение лицензированного лица за недобросовестное поведение и незаконное присвоение средств.

Совместная гонконгско-сингапурская операция против предполагаемого трансграничного синдиката по краже и выводу средств¹

SFC провела совместную операцию с полицией Гонконга, Денежно-кредитным управлением Сингапура (**MAS**) и полицией Сингапура против изощенного синдиката, подозреваемого в использовании схем манипулирования рампой и сбросом в Гонконге и Сингапуре. «Схемы резкого снижения» включают в себя увеличение цены акций зарегистрированной на бирже компании, а затем сброс акций по искусственно завышенной цене, чтобы получить прибыль от разгрузки, и представляют собой неправомерные действия на рынке в соответствии с Постановлением о ценных бумагах и фьючерсах (**SFO**).

Отмывание денег и неправомерные действия на рынке

В ходе совместной операции 10 человек, считавшихся ключевыми членами синдиката, их сообщники и некоторые руководители высшего звена гонконгских компаний, зарегистрированных на бирже, были арестованы и обвинены в отмывании денег в дополнение к конкретным неправомерным действиям на рынке, включая ложную торговлю и манипулирование рынком, а также раскрытие ложной или вводящей в заблуждение информации, побуждающей к совершению операций в соответствии с Частями XIII и Частью XIV SFO.

Принудительные меры против мошенничества и мошенничества на онлайн-платформах

Дело было передано в MAS и полицию Гонконга из-за трансграничного элемента и масштабов предполагаемых преступлений, связанных с отмыванием денег. Это был первый случай, когда сингапурские и гонконгские регуляторы ценных бумаг и правоохранительные органы сотрудничали в борьбе с неправомерными действиями на рынке. Дело также подчеркивает решимость SFC бороться с мошенничеством с инвестициями и мошенничеством, совершаемым на онлайн-платформах, таких как схемы всплеска и сброса в социальных сетях, а также способность SFC сотрудничать с другими местными и зарубежными правоохранительными органами и регулирующими органами для решения более сложных трансграничных дел.

Несвоевременное раскрытие интересов в соответствии с Частью XV SFO²

Компания Wai Chun Holdings (**WC Holdings**) и ее директор г-н Лам Чинг Куи (**г-н Лам**) были обвинены в пяти случаях несвоевременного раскрытия информации на HKEX в 2017 г. в отношении приобретения ими акций China Strategic Holdings Limited (**CS Holdings**) в нарушение Части XV SFO. Г-н Лам интересовался акциями CS Holdings, принадлежащими WC Holdings, которая была корпорацией, контролируемой г-ном Ламом, поскольку он контролировал более трети прав голоса на общих собраниях WC Holdings.

Дисциплинарные санкции SFC за неразглашение

WC Holdings и г-н Лам были признаны виновными в раскрытии информации о преступлениях, связанных с владением, в соответствии с Частью XV SFO в Восточном магистратском суде 30 декабря 2021 года, оштрафованы на общую сумму 20 000 гонконгских долларов и обязаны оплатить расходы на расследование SFC.

SFC объявляет выговор и штрафует Grand International Futures Co., Limited на 8 миллионов гонконгских долларов и отстраняет ее ответственного сотрудника за нарушения нормативных требований³

Несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Расследование SFC показало, что в период с октября 2017 года по октябрь 2018 года Grand International Futures Co., Limited (**GIF**), компания, имеющая лицензию SFO на осуществление операций типа 2 (операции с фьючерсными контрактами) и типа 5 (консультирование по фьючерсным контрактам), регулируемой деятельности, не провела должной осмотрительности в отношении систем, предоставленных заказчиком, которые использовались 103 ее клиентами для размещения заказов. Системы, поставляемые заказчиком, представляют собой торговые программные платформы, разработанные для использования клиентами для ведения электронной торговли через Интернет, мобильные телефоны и другие электронные каналы.

SFC также установила, что суммы депозитов, внесенных на четыре клиентских счета, несоизмеримы с их заявленными финансовыми профилями, и что неспособность GIF внедрить эффективную систему постоянного мониторинга для обнаружения подозрительных торговых моделей на клиентских счетах привела к тому, что она не смогла обнаружить более 100 000 самосогласованных сделок на девяти клиентских счетах. Самосогласованные сделки — это сделки, в которых заказы клиентов сопоставляются с их собственными заказами в противоположном направлении и свидетельствуют о манипулировании рынком в соответствии с Руководством SFC по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (Руководство по ПОД/ФТ), поскольку они создают иллюзию торговли.

SFC сочла, что эти сбои указывают на неадекватность и неэффективность систем и средств контроля GIF для обеспечения соблюдения Постановления о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Постановление о ПОД/ФТ), Руководства по ПОД/ФТ и Кодекса поведения SFC.

Нарушение обязанностей ответственного должностного лица

Г-н Лян Бэнью (**г-н Лян**) был ответственным сотрудником GIF за регулируемую деятельность Типа 2 и Типа 5 с октября 2017 года (когда начались недостатки должной осмотрительности). Он также был менеджером компании, отвечающим за общее управление, бизнес и операционный контроль и соблюдение требований в ИТ с сентября 2017 года.

SFC установила, что нарушения GIF были связаны с неспособностью г-на Ляна выполнять свои обязанности в качестве ответственного должностного лица и члена высшего руководства компании. Г-н Лян не смог обеспечить, чтобы компания тщательно контролировала деятельность своих клиентов и внедрила адекватные и эффективные системы и средства контроля ПОД/ФТ, которые SFC считает серьезными правонарушениями, учитывая их способность подрывать общественное доверие и подрывать целостность рынка.

Дисциплинарное взыскание SFC за несоблюдение требований ПОД/ФТ

Чтобы послать рынку сильный сдерживающий сигнал, SFC объявила выговор и оштрафовала GIF на 8 миллионов гонконгских долларов за несоблюдение требований ПОД/ФТ и других нормативных требований, а также приостановила действие лицензии г-на Ляна на восемь месяцев.

SFC объявляет выговоры и штрафы Fulbright Securities Limited на 3,3 миллиона гонконгских долларов⁴

Неспособность внедрить надлежащий внутренний контроль в отношении деятельности по размещению

SFC обнаружила, что Fulbright Securities Limited (**Fulbright**) не смогла обеспечить наличие надлежащего внутреннего контроля в отношении своей деятельности по размещению и регистрации инструкций от клиентов, когда выступала в качестве агента по размещению акций компании, зарегистрированной на Гонконгской бирже, в августе 2018 года. Fulbright не действовал в интересах своих клиентов во время размещения и не проявлял должных навыков, заботы и усердия и не осуществлял постоянный мониторинг своих деловых отношений со своими клиентами во время размещения.

Ошибки ответственного офицера

В ходе расследования SFC обнаружила, что нарушения Fulbright были связаны с неудачами ее ответственного сотрудника г-на Эрика Лю Чи Мина (**г-н Лю**), который отвечал за управление и надзор за бизнес-операциями компании в регулируемой деятельности типа 1 (торговые операции по ценным бумагам) и типа 4 (консультирование по ценным бумагам) существенное время. Было установлено, что он не исполнял свои обязанности ответственного должностного лица и члена высшего руководства компании.

Нарушения Правил внутреннего контроля и Правил листинга

В дополнение к нарушениям в августе 2018 года SFC также обнаружила, что из-за ошибок г-на Лю в период с ноября 2017 года по июль 2019 года Fulbright не смогла:

- надлежащим образом регистрировать и хранить инструкции 580 клиентов;
- эффективно внедрять политики и процедуры и контролировать своих менеджеров по работе с клиентами, чтобы убедиться, что они соблюдают нормативные требования при обработке заказов клиентов;
- установить и поддерживать эффективные процедуры для своих клиентских заказов по телефону, чтобы обеспечить соответствие требованиям к заказам по телефону, таким как использование записанных телефонных линий при получении инструкций по заказам от клиентов и фиксирование времени записей инструкций по заказам;
- установить стандартизированную процедуру проверки соблюдения заказов по телефону и обеспечить надлежащую координацию между проверяющими;

сообщать о нарушениях нормативных требований к заказам по телефону своими менеджерами по работе с клиентами в SFC сразу же после того, как о них стало известно;

- вести надлежащий бухгалтерский, торговый и иной учет для достаточного учета всех клиентских активов, полученных или удерживаемых им, чтобы обеспечить возможность отслеживания всех перемещений клиентских активов; а также
- уведомить SFC в письменной форме в течение одного рабочего дня после того, как ему стало известно о несоблюдении вышеуказанных требований.
- SFC обнаружила, что эти свои нарушили Кодекс поведения SFC, а также Руководство SFC по управлению, надзору и внутреннему контролю (**Руководство по внутреннему контролю**) и Правила ценных бумаг и фьючерсов (ведение учета) (**Правила ведения учета**).

Дисциплинарное взыскание SFC за несоблюдение Руководства по внутреннему контролю и Правил ведения учета

SFC объявила Fulbright выговор и оштрафовала его на 3,3 миллиона гонконгских долларов в соответствии с разделом 194 SFO за нарушение Руководящих принципов внутреннего контроля и Правил ведения документации, а также приостановила действие лицензии г-на Лю на шесть месяцев с октября 2021 года по апрель 2022 года.

SFC дисквалифицировала ответственного сотрудника на 7 месяцев за несоблюдение надзора⁵

Чу Чун Вай (**г-н Чу**) был утвержден в качестве ответственного сотрудника Zhonghui International Futures Company (**ZIFC**) за регулируемую деятельность Типа 2 (работа с фьючерсными контрактами) с 4 ноября 2016 года по 9 июня 2021 года, а также исполнял обязанности ответственного менеджера компании по общему управлению, управлению рисками, хозяйственному и операционному контролю и проверке с 2017 года.

SFC установила, что в период с мая 2017 г. по июль 2018 г. г-н Чу (как ответственный сотрудник и исполнительный директор ZIFC) не соблюдал надлежащие стандарты поведения, управления рисками и не соблюдал надлежащие процедуры в отношении: (i) использования предоставленных заказчиком систем для размещения заказов; (ii) одобрения запросов клиентов на создание счетов, управляемых третьими лицами; и (iii) отслеживания подозрительных транзакций на клиентских счетах.

Дисциплинарное взыскание SFC за несоблюдение надзорных функций

В то время как дисциплинарное взыскание SFC против г-на Чу связано с продолжающимся дисциплинарным взысканием против ZIFC, а подробности санкций против г-на Чу не разглашаются, SFC приостановила действие лицензии г-на Чу и запретила ему заниматься практикой в течение семи месяцев (с декабря 2021 года по июль 2022 года).

SFC объявляет выговор и штрафует Mason Securities Limited на 3,6 млн гонконгских долларов за нарушение требований AML⁶

SFC обнаружила, что в период с декабря 2014 г. по январь 2015 г. компания Mason Securities Limited (**MSL**) (ранее известная как GuocoCapital Limited) нарушила правила и требования ПОД/ФТ, не проведя надлежащую проверку клиентов до одобрения открытия шести клиентских счетов с использованием подхода «не лицом к лицу». Не проводилось заверение документов, удостоверяющих личность клиента, и документы не были заверены подходящим независимым органом по сертификации, что противоречит требованиям ПОД/ФТ.

SFC также обнаружила, что в период с мая по июль 2016 года MSL не приняла разумных мер в отношении идентификации и обработки депозитов третьих лиц, поскольку не смогла идентифицировать 15 чеков, выпущенных третьими лицами, которые были депонированы на пять клиентских счетов в нарушение Руководящих принципов ПОД/ФТ.

Дисциплинарное взыскание SFC за нарушение требований ПОД/ФТ

SFC определила, что нарушения MSL произошли из-за того, что она не смогла обеспечить наличие надлежащих гарантий для снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма при выявлении и обработке депозитов третьих лиц. Должны были быть адекватные политики и процедуры для выявления рисков в отношении депозитов третьих лиц, но MSL не принимала никаких таких мер в течение длительного периода (с 2009 года).

Чтобы создать прецедент и предотвратить подобные неправомерные действия на рынке, SFC объявила MSL выговор и оштрафовала ее на 3,6 миллиона гонконгских долларов.

SFC пожизненно запрещает профессиональную деятельность лицу за незаконное присвоение средств инвесторов⁷

SFC обнаружила, что в период с мая 2015 года по сентябрь 2017 года Пун Чун Хинг (**г-н Пун**) незаконно присвоил средства на общую сумму 160 000 гонконгских долларов от двух инвесторов, которые посещали курсы финансового планирования или бухгалтерского учета, на которых г-н Пун был инструктором. Г-н Пун заключил инвестиционные соглашения с инвесторами, но не сделал для них никаких инвестиций в ценные бумаги или фьючерсы, а вместо этого незаконно присвоил средства для личного пользования и/или вывел их.

Дисциплинарное взыскание SFC за нецелевое использование средств

Учитывая нечестное поведение г-на Пуна и сомнения в его честности и репутации, SFC сочла, что он не подходит для того, чтобы быть регулируемым лицом. Ввиду вопиющего поведения г-на Пуна SFC пожизненно запретила ему работу в отрасли.

SFC запретила лицензированному директору банка заниматься практикой в течение 10 лет⁸

SFC установила, что г-жа Ван Ю Чинг (**г-жа Ван**) в качестве бывшего старшего менеджера по связям с общественностью и директора Bank of Singapore Limited (**BOS**) и Bank Julius Baer & Co. Ltd (**VJB**) и зарегистрированного лица для регулируемой деятельности Тип 1 (сделки с ценными бумагами) и Тип 4 (консультирование по ценным бумагам) искажала ее академическую квалификацию, используя фальшивый диплом в своих заявлениях о приеме на работу в BOS (в 2012 году) и VJB (в 2018 году). Также было установлено, что в 2019 году она несколько раз представляла BOS копии фальшивого аттестата.

Дисциплинарное взыскание SFC за искажение академической квалификации

Г-жа Ван была признана SFC непригодной и неподходящей для того, чтобы быть регулируемым лицом, и ей было запрещено повторно входить в отрасль в течение 10 лет за ее нечестное поведение.

HKEX наказывает Bonny International Holding Limited и двух директоров за нарушение Правил листинга HKEX⁹

HKEX обнаружила, что Bonny International Holding Limited (**ВИН**) нарушила Правила листинга HKEX, сделав значительные предоплаты связанной стороне в соответствии с различными соглашениями о закупках, что по сути представляло собой предоставление финансовой помощи связанной стороне и авансов юридическому лицу.

Цзинь Гоцзюнь (**г-н Цзинь**) и Чжао Хуэй (**г-н Чжао**), исполнительные директора ВИН, несли ответственность за предоплату компании, и было установлено, что они нарушили свои фидуциарные обязанности перед компанией, не сумев должным образом защитить свои активы и обеспечить соблюдение Правила листинга HKEX.

Предоплаты в размере авансов организации и финансовой помощи связанной стороне

ВИН заключила 51 соглашение о закупках (**соглашения**) с компанией Zhejiang Deshipu New Materials Technology Co. Ltd (**Deshipu**), и ВИН заплатила Deshipu примерно 250,8 млн юаней (**авансовые платежи**). Deshipu был компаньоном г-на Джина и, следовательно, связанной организацией ВИН. Из 51 соглашения 35 были аннулированы вскоре после их подписания (таким образом, был выполнен только 31% заказов), и Deshipu впоследствии вернула ВИН около 220,6 млн юаней.

HKEX определила, что Предоплата представляла собой аванс в пользу организации, которая подлежала раскрытию в соответствии с Главой 13 Правил листинга HKEX и связанными транзакциями, поскольку: (1) сумма предоплаты была значительной (почти полная предоплата по всем заказам на покупку была сделана Deshipu, хотя выполнено всего 31% заказов); (2) обзор предыдущих заказов до листинга показал, что количество размещенных заказов на покупку было значительно выше, чем количество заказов на покупку, ранее сделанных ВИН в ходе своей обычной деятельности; (3) размещенные заказы часто отменялись, и большинство отмен производилось вскоре после заключения

Соглашений; и (4) после аннулирования Deshipu возмещал предоплату только после длительных периодов, самый длинный период которых составлял 183 дня.

Дисциплинарные меры SFC за нарушение Правил листинга HKEX и фидуциарных обязанностей директоров

В качестве исполнительных директоров г-н Цзинь и г-н Чжао знали о предоплате и несли ответственность за нее, но не уведомляли совет директоров и не получали его одобрения на сделки. BIN не выполнил требования к объявлению, циркуляру, утверждению независимыми акционерами и отчетности в соответствии с главами 13, 14 и 14A Правил листинга HKEX. Директора должны были быть знакомы с Правилами листинга HKEX и, при необходимости, должны были обратиться за профессиональным советом и / или дополнительными разъяснениями для выполнения своих фидуциарных обязанностей перед компанией.

HKEX публично осудила BIN и ее исполнительных директоров, а также приказала каждому из соответствующих директоров пройти обучение по юридическим и нормативным требованиям, включая соблюдение Правил листинга HKEX.

HKEX дисциплинирует Zhejiang Prospect Company Limited, 10 директоров и 5 руководителей¹⁰

HKEX обнаружила, что в период с 2017 по 2018 год компания Zhejiang Prospect Company Limited (**ZPC**) заключила 28 сделок, связанных с покупкой стали и/или банковских акцептных векселей (**Сделки**), что привело к оттоку 365,4 млн юаней в виде предоплаты или гарантий контрагентам, среди которых некоторые были связаны с ZPC.

Каждая из Сделок была аннулирована в течение одного месяца, после чего внесенные ZPC предоплаты или депозиты были возвращены контрагентами. Было установлено, что общий эффект Сделок был аналогичен предоставлению ZPC возобновляемых кредитов контрагентам. В частности, четыре Транзакции были отмечены как «Кредит» в банковских выписках ZPC.

Выводы листингового комитета GEM о нарушении

Сделки были санкционированы Фей Го Яном (**г-н Фэй**), исполнительным директором ZPC, но не были доведены до сведения совета директоров. Кроме того, не были предприняты соответствующие шаги для обеспечения соблюдения Правил листинга GEM, в результате чего ZPC не смогла: (1) проконсультироваться с профессиональными консультантами по последствиям Правил листинга GEM для Сделок; (2) соблюдать требования к объявлениям, проспектам и утверждениям акционеров; и (3) публиковать различные наборы финансовых результатов и годовых отчетов для своих акционеров по мере необходимости после заключения Сделок.

Таким образом, директора не выполнили свои обязанности директоров в отношении конфликта интересов и эффективности внутреннего контроля компании.

Дисциплинарные санкции листингового комитета GEM

HKEX публично осудила ZPC и ее директоров и выступила с заявлениями против ряда ее директоров (включая г-на Фэя), что, если бы они остались на своем посту, их сохранение в должности нанесло бы ущерб интересам инвесторов. Двум директорам также было приказано пройти обучение директоров.

[1] <https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=21PR125>

[2] <https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=21PR132>

[3] <https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=21PR130>

[4] <https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=21PR107>
<https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/api/news/openAppendix?lang=EN&refNo=21PR107&appendix=0>

[5] <https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=21PR129>

[6] <https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=21PR123>

[7] <https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/api/news/openAppendix?lang=EN&refNo=21PR119&appendix=0>

[8] <https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=21PR118>

[9] https://www.hkex.com.hk/News/Regulatory-Announcements/2021/211216news?sc_lang=en
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Disciplinary-and-Enforcement/Disciplinary-Sanctions/211216_SoDA.pdf?la=en

[10] https://www.hkex.com.hk/News/Regulatory-Announcements/2021/211207news?sc_lang=en
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Disciplinary-and-Enforcement/Disciplinary-Sanctions/211207_SoDA.pdf?la=en

Данная новостная рассылка предоставляется исключительно в информационных целях

Содержание данной статьи не является юридической консультацией и не может рассматриваться в качестве подробной рекомендации. Передача или получение этой информации не подразумевают и не являются фактом установления законных взаимоотношений между Charltons и пользователем либо наблюдателем.

Charltons не несет ответственности за какие-либо информационные материалы третьей стороны, доступ к которым может быть получен через сайт.

Если Вы не желаете получать новостную рассылку, пожалуйста, сообщите об этом по электронной почте: unsubscribe@charltonslaw.com

CHARLTONS
易周律师行

Офис в Гонконге

Dominion Centre
12th Floor
43-59 Queen's Road East
Hong Kong

+ (852) 2905 7888
enquiries@charltonslaw.com
www.charltonslaw.ru