

## 2018年8月法规通讯

### 重大发展

香港个人资料私隐专员（「私隐专员」）修订《私隐管理系统 — 最佳行事方式指引》（「指引」），协助机构建立全面私隐管理系统（“Privacy Management Programme”）。指引十分有用，提供具体例子、相关问卷及列表範本参考。

（点击：[新闻稿](#)、[指引](#)（繁体））

#### 内容摘要/主要影响：

- 按指引所列的私隐管理系统的组件（第4页），评估贵司的私隐管理系统：
  1. 机构的决心
    - 最高管理层的支持
    - 委任保障资料主任
    - 建立汇报机制
  2. 系统管控措施
    - 个人资料库存
    - 处理个人资料的内部政策
    - 风险评估工具
    - 培训
    - 资料外洩事故的处理
  3. 持续评估及修订
- 委任专责的保障资料主任：(i) 由高级行政人员出任 (ii) 负责建立、及管理私隐管理系统（包括所有程序、培训、监察/审核）(iii) 各个主要部门均设有部门协调主任，支持保障资料主任。（第 1.2 段）
- 应设有中央个人资料库存，集合各部门持有的个人资料（第 2.1 段）
- 风险评估工具（第 2.3 段）：
  - 定期私隐风险评估（範本）
  - 新项目之私隐影响评估（範本）
- 持续评估及修订（第 3 段）

## 热点趋势

### - "5 ways to raise your board's digital IQ" (NASDAQ 纳斯达克)

在科技时代的董事会更新，并不仅仅着眼于科技技能！

科技的颠覆性影响，意味着董事會应有成員曾经历过「公司商业模式重大变化」…

其他：

- 董事会「科技智商评估」(“technology IQ”)
- 新的董事会议程？
- 新的董事会培训？

[下载](#) (英文版)

## 其他法规发展

### 监管机构

(i) **市场失当行为审裁处**（「审裁处」）裁定中国金丰集团控股有限公司（中国金丰）前行政总裁、其两名友人曾从事就中国金丰股份进行「**虚假交易**」的「**市场失当行为**」。（屬违反《证券及期货条例》第 274(1)條。）（点击：[新闻稿](#)、[审裁处报告](#)（英文版）

中国金丰在进行集资活动期间，前行政总裁全面主导引致市场失当行为的计划-該两名友人买卖大量中国金丰股份，操纵股价，**营造股份交投积极的效果**，以令集资活动吸引更多投资者。

#### **内容摘要/主要影响：**

- **禁止进行虚假交易的目的，是确保市场反映真实供求**
- **前行政总裁虽无直接买卖该股票，但實全面主導引致市场失当行为的计划，包括为该两名友人进行的股份交易提供资金**

- 两名友人合共14個证券户口，买卖大量中国金丰股份。其在知情的情况下，积极协助前行政总裁执行该计划。
- **意图 (“with the intention”) 或罔顧 (“reckless”)** 交易的方式，具有或相当可能具有造成股份交投活跃，或在行情或买卖价格方面，**虛假或具误导性的表象**。 (“**has, or is likely to have the effect of creating a false or misleading appearance of active trading, or regarding the market for the securities or its price**”)

良治同行

2018年9月