

# Requirements of the SFC\_Licence\_History\_Downloader

Saturday, February 29, 2020 4:46 PM

I am looking for someone to help me download the licence history of licensee on the SFC website.

SFC is a regulator of the securities industry in Hong Kong.

## **Objective:**

The idea is to download the database into .pdf and .html files.

## **Programming language used:**

1. Python-3

# Where is the data?

Saturday, February 29, 2020 4:51 PM

I will provide you with a .csv file, there are two columns.

- One CE Number
- One LID Number

What I need you to do is to source the data using the CE Number to locate the data, and once you download the data, modify the data using the LID Number. Each row will have a different CE Number and a different LID Number.

Once you open the .csv file, in the following column, you will find the SFC\_CE.

SFC_CE
--------

With the SFC\_CE, you should go to the following URL, in this example we are using the CE number ANT245. By using this SFC\_CE number, we will go to both the chinese page and english page to download the data we need.

As an example, we will go to these two pages:

English Page: <https://www.sfc.hk/publicregWeb/indi/ANT245/licenceRecord>

Chinese Page: <https://www.sfc.hk/publicregWeb/indi/ANT245/licenceRecord?locale=zh>

The SFC\_CE ANT245 is in the URL.

# What kind of data should I download

Monday, April 13, 2020 5:32 PM

For each row of in the .csv file.

You are going to download the English page, and based on the English page output file 1 and file 2.

You are going to download the Chinese page, and based on the Chinese page output file 3 and file 4.

# File 1

Monday, April 13, 2020 5:54 PM

## Data\_1: [Example: LID00618-20200407(2)(Eng)]

You should download the page in html, and add a stamp using the LID number on the top right hand corner of the page and rename the file using the LID number. The file should name LID-Date\_of\_Today(2)(Eng). Then make a pdf version of the file.

Source: <https://www.sfc.hk/publicregWeb/indi/ANT245/>

2020/4/7 HKSF - Public Register of Licensed Persons and Registered Institutions LID00618-20200407

Eng 登 Sitemap Lodge a complaint Contacts

 **SECURITIES AND FUTURES COMMISSION**  
證券及期貨委員會

Public Register of Licensed Persons and Registered Institutions

Home Public Register Search by name Search by activity List of sponsors

Licence details Business addresses Conditions Public disciplinary actions Licence record

- Representative/Responsible Officer -

Individual: CHAN Ka Chung 陳家瑞

CHAN Ka Chung 陳家瑞 (ANT245)

Licence role	Regulated activity	Effective period	Principal	CE No.
Representative	Dealing in Securities	21 Feb 2018 - 08 Feb 2019	China Zhong Heng Finance Group Limited	BHM066
Representative	Dealing in Securities	06 Aug 2009 - 14 Feb 2018	Nerico Brothers Limited	AGK062
Representative	Dealing in Securities	04 Aug 2006 - 02 Dec 2008	Credit Agricole Securities (Asia) Limited	AAB947
Representative	Dealing in Futures Contracts	21 Feb 2018 - 22 Feb 2019	China Tian Yuan Commodities and Futures Limited	BUI173
Representative	Dealing in Futures Contracts	06 Aug 2009 - 10 May 2017	Nerico Brothers Limited	AGK062
Representative	Leveraged Foreign Exchange Trading	06 Aug 2009 - 14 Feb 2018	Nerico Brothers Limited	AGK062
Representative	Advising on Securities	08 May 2018 - 08 Feb 2019	China Zhong Heng Finance Group Limited	BHM066
Representative	Asset Management	08 May 2018 - 30 Sep 2019	China Zhong Heng Finance Group Limited	BHM066
Responsible Officers	Dealing in Securities	08 Feb 2019 - 30 Sep 2019	China Zhong Heng Finance Group Limited	BHM066
Responsible Officers	Dealing in Futures Contracts	22 Feb 2018 - 04 Nov 2019	China Tian Yuan Commodities and Futures Limited	BUI173
Responsible Officers	Dealing in Futures Contracts	10 May 2017 - 14 Feb 2018	Nerico Brothers Limited	AGK062
Responsible Officers	Advising on Securities	Since 10 Jan 2020	SP Topstone Capital Management Limited	BHS531
Responsible Officers	Advising on Securities	08 Feb 2019 - 30 Sep 2019	China Zhong Heng Finance Group Limited	BHM066
Responsible Officers	Asset Management	Since 10 Jan 2020	SP Topstone Capital Management Limited	BHS531

In case of doubt, please contact the SFC at [enquiry@sfc.hk](mailto:enquiry@sfc.hk).  
Please follow these instructions in order to view Chinese characters properly in this Register.

Last update: 06 Apr 2020

Put the LID and date of today here.

# File 2

Monday, April 13, 2020 5:55 PM


## Data\_2: [Example: LID00618-20200407(2)(Eng)(X)]


You should download the page in html, and add a stamp using the LID number on the top right hand corner of the page and rename the file using the LID number. The file should name LID-Date\_of\_Today(2)(Eng)(X). Then make a pdf version of the file.

Source: <https://www.sfc.hk/publicregWeb/indi/ANT245/>

2020/4/7 HKSC - Public Register of Licensed Persons and Registered Institutions LID00618-20200407

Eng 𐄂 Sitemap Lodge a complaint Contact Us

 **SECURITIES AND FUTURES COMMISSION**  
證券及期貨委員會

Public Register of Licensed Persons and Registered Institutions 

Home Public Register Search by name Search by activity List of sponsors

Licence details Business addresses Conditions Public disciplinary actions Licence record

- Representative/Responsible Officer -  
LID00618-20200407

**LID00618-20200407**

Licence role	Regulated activity	Effective period	Principal	CE No.
Representative	Dealing in Securities	21 Feb 2018 - 08 Feb 2019	China Zhong Heng Finance Group Limited	BHM066
Representative	Dealing in Securities	06 Aug 2009 - 14 Feb 2018	Nerico Brothers Limited	AGK862
Representative	Dealing in Securities	04 Aug 2006 - 02 Dec 2008	Credit Agricole Securities (Asia) Limited	AAB947
Representative	Dealing in Futures Contracts	21 Feb 2018 - 22 Feb 2018	China Tian Yuan Commodities and Futures Limited	BII173
Representative	Dealing in Futures Contracts	06 Aug 2009 - 10 May 2017	Nerico Brothers Limited	AGK862
Representative	Leveraged Foreign Exchange Trading	06 Aug 2009 - 14 Feb 2018	Nerico Brothers Limited	AGK862
Representative	Advising on Securities	08 May 2018 - 08 Feb 2019	China Zhong Heng Finance Group Limited	BHM066
Representative	Asset Management	08 May 2018 - 30 Sep 2019	China Zhong Heng Finance Group Limited	BHM066
Responsible Officers	Dealing in Securities	08 Feb 2019 - 30 Sep 2019	China Zhong Heng Finance Group Limited	BHM066
Responsible Officers	Dealing in Futures Contracts	22 Feb 2018 - 04 Nov 2019	China Tian Yuan Commodities and Futures Limited	BII173
Responsible Officers	Dealing in Futures Contracts	10 May 2017 - 14 Feb 2018	Nerico Brothers Limited	AGK862
Responsible Officers	Advising on Securities	Since 10 Jan 2020	SP Topstone Capital Management Limited	BHG531
Responsible Officers	Advising on Securities	08 Feb 2019 - 30 Sep 2019	China Zhong Heng Finance Group Limited	BHM066
Responsible Officers	Asset Management	Since 10 Jan 2020	SP Topstone Capital Management Limited	BHG531

In case of doubt, please contact the SFC at [enquiry@sfc.hk](mailto:enquiry@sfc.hk).  
Please follow [these instructions](#) in order to view Chinese characters properly in this Register.

Last update: 06 Apr 2020

Put the LID and date of today here.

# File 3

Monday, April 13, 2020 5:55 PM

## Data\_3: [Example: LID00618-20200407(2)(Chi)]

You should download the page in html, and add a stamp using the LID number on the top right hand corner of the page and rename the file using the LID number. The file should name LID-Date\_of\_Today(2)(Chi). Then make a pdf version of the file.

Source: <https://www.sfc.hk/publicregWeb/indi/ANT245/licenceRecord?locale=zh>

2020/4/7

HKSFC - Public Register of Licensed Persons and Registered Institutions

LID00618-20200407



SECURITIES AND  
FUTURES COMMISSION  
證券及期貨委員會

Eng 覽 關於此註冊 關於此註冊

持牌人及註冊機構的公證紀錄冊

註冊紀錄冊

查詢詳情 註冊地址 條件 公證紀錄冊 註冊紀錄

- 代辦/負責人 -

個人: CHAN Ka Chung 陳家強

在證券及期貨條例下				
牌照類別	受規管活動	有效時期	主要人	中區編號
代表	證券交易	2018年02月21日 - 2019年02月01日	中國中區金融集團有限公司	BH0066
代表	證券交易	2009年08月04日 - 2018年02月14日	Nerico Brothers Limited	AG0362
代表	證券交易	2006年08月04日 - 2008年12月02日	東方匯理證券(亞洲)有限公司	AA0947
代表	期貨合約的交易	2018年02月21日 - 2019年02月22日	中國天元商品及期貨有限公司	B31173
代表	期貨合約的交易	2009年08月04日 - 2017年05月10日	Nerico Brothers Limited	AG0362
代表	期貨合約的交易	2009年08月04日 - 2018年02月14日	Nerico Brothers Limited	AG0362
代表	期貨合約的交易	2018年02月21日 - 2019年02月22日	中國中區金融集團有限公司	BH0066
代表	期貨合約的交易	2018年02月21日 - 2019年02月22日	中國中區金融集團有限公司	BH0066
負責人	證券交易	2018年02月21日 - 2019年02月22日	中國中區金融集團有限公司	BH0066
負責人	期貨合約的交易	2018年02月21日 - 2019年02月22日	中國天元商品及期貨有限公司	B31173
負責人	期貨合約的交易	2017年05月10日 - 2018年02月14日	Nerico Brothers Limited	AG0362
負責人	期貨合約的交易	由 2020年01月10日	匯豐證券(香港)有限公司	BH0531
負責人	期貨合約的交易	2018年02月21日 - 2019年02月22日	中國中區金融集團有限公司	BH0066
負責人	期貨合約的交易	由 2020年01月10日	匯豐證券(香港)有限公司	BH0531

如有疑問，請電郵至[enquiry@sfc.hk](mailto:enquiry@sfc.hk)與證監會聯絡。  
請依照指示填寫資料及儲存 內的中文字。

最後更新日期: 2020年04月06日

Put the LID and date here.

# File 4

Monday, April 13, 2020 5:55 PM

## Data\_4: [Example: LID00618-20200407(2)(Chi)(X)]

You should download the page in html, and add a stamp using the LID number on the top right hand corner of the page and rename the file using the LID number. The file should name LID-Date\_of\_Today(2)(Chi)(X). Then make a pdf version of the file.

Source: <https://www.sfc.hk/publicregWeb/indi/ANT245/licenceRecord?locale=zh>

2020/4/7 HKSC - Public Register of Licensed Persons and Registered Institutions LID00618-20200407

SECURITIES AND FUTURES COMMISSION  
證券及期貨委員會

持牌人及註冊機構的公證紀錄冊

主頁 持牌人及註冊機構的公證紀錄冊 按名字搜尋 按受規管活動搜尋 保薦人名錄

按受規管活動 按受規管活動 按中 公開紀錄行動 按開紀錄

- 代表/負責人 -  
LID00618-20200407

按受規管活動	受規管活動	發證時間	主事人	中/英編號
代表	證券交易	2019年02月23日 - 2019年02月09日	中國中投金融集團有限公司	BHMC66
代表	證券交易	2009年02月14日 - 2018年02月14日	Merico Brothers Limited	AGK062
代表	證券交易	2006年04月04日 - 2009年10月01日	東方匯理銀行(中國)有限公司	AAB047
代表	期貨合約交易	2018年02月21日 - 2019年02月22日	中國天光商品及期貨有限公司	BZL173
代表	期貨合約交易	2009年06月06日 - 2017年05月14日	Merico Brothers Limited	AGK062
代表	補償外匯交易	2009年06月06日 - 2018年02月14日	Merico Brothers Limited	AGK062
代表	證券投資服務	2018年05月08日 - 2019年02月03日	中國中投金融集團有限公司	BHMC66
代表	證券投資服務	2018年05月08日 - 2019年09月30日	中國中投金融集團有限公司	BHMC66
負責人	證券交易	2019年02月06日 - 2019年09月30日	中國中投金融集團有限公司	BHMC66
負責人	期貨合約交易	2018年02月22日 - 2019年11月04日	中國天光商品及期貨有限公司	BZL173
負責人	期貨合約交易	2017年05月14日 - 2018年02月14日	Merico Brothers Limited	AGK062
負責人	證券投資服務	由 2020年01月10日	匯豐證券(香港)有限公司	BHG531
負責人	證券投資服務	2019年02月06日 - 2019年09月30日	中國中投金融集團有限公司	BHMC66
負責人	證券投資服務	由 2020年01月10日	匯豐證券(香港)有限公司	BHG531

如有疑問，請電郵至 [enquiry@sfc.hk](mailto:enquiry@sfc.hk) 與證監會聯絡。  
請於個別印件左側標明本記錄冊內的中文字樣。

最後更新日期: 2020年04月06日

Put the LID and date here.