

[Home](#) ▶ [News & announcements](#) ▶ [News](#) ▶ [Enforcement news](#)

SFC Successfully Prosecutes Lau Chi Wai For Unregistered Dealing in Securities

28 Sep 2000

The Securities and Futures Commission (SFC) announced that it had successfully prosecuted Mr Lau Chi Wai (Lau) for acting as a dealer's representative of CSC Securities (HK) Limited (CSC) during the period 14 January 1999 to 22 March 1999 whilst unregistered.

Lau pleaded guilty before Ms Katherine K Y Lo at Western Magistracy on 28 September 2000. Lau was fined \$5,000 and ordered to pay costs of \$6,388 to the SFC.

Page last updated : 1 Aug 2012

[主頁](#) ▶ [新聞稿及公布](#) ▶ [新聞稿](#) ▶ [執法消息](#)

證監會成功檢控劉志偉進行無牌證券交易

2000年9月28日

證券及期貨事務監察委員會(證監會)今天公布,本會已成功檢控劉志偉(劉氏),指其在1999年1月14日至1999年3月22日期間,未經註冊而以群益證券(香港)有限公司的交易商代表的身分行事。

劉氏在2000年9月28日在西區裁判法院向勞潔儀裁判官承認控罪。劉氏被判罰款5,000元,並被下令須向證監會支付合共6,388元的調查費用。

最後更新日期:2012年8月1日