

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

SFC Successfully Prosecutes Lau Oi Wah Wendy For Unregistered Dealing in Securities

24 Oct 2000

The Securities and Futures Commission (SFC) announced that it had successfully prosecuted Ms Lau Oi Wah, Wendy (Lau) for acting as a dealer's representative of CSC Securities (HK) Limited (CSC) during the period 1 February 1999 to 7 March 1999 whilst unregistered.

Lau pleaded guilty before Ms Polly Lo at Western Magistracy on 24 October 2000. Lau was fined \$2,000 and ordered to pay costs of \$5,824 to the SFC.

Page last updated : 1 Aug 2012

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

證監會成功檢控劉愛華進行無牌證券交易

2000年10月24日

證券及期貨事務監察委員會（證監會）公布，本會已成功檢控劉愛華（劉氏），指其在1999年2月1日至1999年3月7日期間，未經註冊而以群益證券（香港）有限公司（群益）的交易商代表的身分行事。

劉氏在2000年10月24日在西區裁判法院向盧恆福裁判官承認上述控罪。劉氏被判罰款2,000元，並被下令須向證監會支付合共5,824元的調查費用。

最後更新日期：2012年8月1日