

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

SFC Successfully Prosecutes Poon Chun Keung For Unregistered Dealing in Securities

15 Sep 2000

The Securities and Futures Commission (SFC) announced that it had successfully prosecuted Poon Chun Keung (Poon) for dealing in securities during the period on or about 20 January 1999 to 12 November 1999, whilst he was not registered in any capacity with the SFC.

Poon pleaded guilty before Ms. Polly Lo at Western Magistracy on 12 September 2000. He was fined \$3,000 and ordered to pay costs of \$30,000 to the SFC.

Page last updated : 1 Aug 2012

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

證監會成功檢控潘鎮強進行無牌證券交易

2000年9月15日

證券及期貨事務監察委員會(證監會)今天宣布,本會已成功檢控潘鎮強(潘氏),指其於1999年1月20日至1999年11月12日期間或大約在該段期間,雖然未以任何身分於證監會註冊,但卻買賣證券。

潘氏於2000年9月12日在西區裁判法院向盧恆福裁判法官承認控罪,被判罰款3,000元,以及須向證監會支付30,000元的調查費用。

最後更新日期:2012年8月1日