

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

SFC Suspends Leung Wai Hung, Denny

16 Nov 2006

The SFC has suspended Mr Leung Wai Hung, Denny for six months from 16 November 2006 to 15 May 2007 (Note 1).

An SFC investigation found that Leung failed to diligently supervise Ms Yu Wai Fong and condoned her unlicensed activities and cold calling between May and July 2002. Leung also failed to diligently supervise Ms Tan King Yu and Ms Mok Sze Wan and facilitated their unlicensed activities and cold calling between March and July 2004. Leung's supervision did not improve even after the convictions of Yu and Hong Kong Forex, which made his conduct worse (Note 2).

Mr Mark Steward, SFC's Executive Director of Enforcement, said: "Leung condoned and facilitated unlicensed dealing and cold calling by his staff. Both practices are contrary to the best interests of clients and against the law. Supervisors who don't supervise will be suspended or face harsher sanctions."

Ends

Notes:

1. Leung is a representative licensed under the Securities and Futures Ordinance to carry on Type 3 (leveraged foreign exchange trading) regulated activity, accredited to Hong Kong Forex Investment Limited.
2. Hong Kong Forex, Yu, Tan and Mok were convicted of offences related to unlicensed activities and cold calling in March 2004, September 2005 and February 2006. See SFC [press releases dated 15 March 2004](#), [16 March 2004](#), [7 December 2004](#), [1 September 2005](#) and [8 February 2006](#).

Page last updated : 1 Aug 2012

證監會暫時吊銷梁偉洪的牌照

2006年11月16日

證監會暫時吊銷梁偉洪（男）的牌照，為期六個月，由2006年11月16日起至2007年5月15日止（註1）。

證監會的調查發現，梁沒有勤勉地監督余惠芳（女），並縱容她在2002年5月至7月期間進行無牌活動及自薦造訪。梁亦沒有勤勉地監督陳琮如（女）及莫詩韻（女），並助長她們在2004年3月至7月期間進行無牌活動及自薦造訪。即使在余及香港外匯被裁定罪名成立後，梁仍然沒有改善其監督方式，令到他的行為更加差劣（註2）。

證監會法規執行部執行董事施衛民先生（Mr Mark Steward）表示：“梁縱容及助長其職員進行無牌交易及自薦造訪，這兩種活動均違反客戶的最佳利益及觸犯法例。不履行監督職責的監督人員將會被暫時吊銷牌照或面臨較嚴厲的制裁。”

完

備註：

1. 梁是根據《證券及期貨條例》獲發牌進行第3類（槓桿式外匯交易）受規管活動的代表，隸屬於香港外匯投資有限公司。
2. 香港外匯、余、陳及莫於2004年3月、2005年9月及2006年2月被裁定犯有與無牌活動及自薦造訪有關的罪行。請參閱證監會於2004年3月15日、2004年3月16日、2004年12月7日、2005年9月1日及2006年2月8日發出的新聞稿。

最後更新日期：2012年8月1日