

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

SFC Successfully Prosecutes Chan Yiu Lun For Unregistered Dealing in Securities

28 Mar 2000

The Securities and Futures Commission (SFC) announced that it had successfully prosecuted Chan Yiu Lun (Chan) for acting as a dealer's representative of Core Pacific-Yamaichi International (HK) Limited and/or Core Pacific-Yamaichi Securities (H.K.) Limited, during the period 3 August 1998 to 20 August 1998, whilst unregistered.

Chan was convicted after trial before Mr A. B. Bin Wahab at Western Magistracy on 27 March 2000. Chan was fined \$500 and ordered to pay costs of \$3,210 to the SFC.

Page last updated : 1 Aug 2012

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

證監會成功檢控陳耀麟進行無牌證券交易活動

2000年3月28日

證券及期貨事務監察委員會(證監會)今天公布,本會已成功檢控陳耀麟(陳氏),指其在1998年8月3日至1998年8月20日期間,未經註冊而以京華山一國際(香港)有限公司及/或京華山一證券(香港)有限公司的交易商代表的身分行事。

陳氏在2000年3月27日於西區裁判法院經馬保華裁判法官裁定罪名成立,並被判罰款500元。此外,法院亦下令他須向證監會支付3,210元的調查費用。

最後更新日期:2012年8月1日