

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

SFC Suspends Wong Sung Bun

16 Nov 2006

The SFC has suspended Mr Wong Sung Bun for 12 months from 16 November 2006 to 15 November 2007 (Note 1).

An SFC investigation found that Wong:

- condoned and facilitated unlicensed dealing and cold calling by Ms Yu Wai Fong between May and July 2002;
- breached Hong Kong Forex Investment Limited's policy on promoting leveraged foreign exchange trading only under Hong Kong Forex's name and facilitated Yu's breach of the same policy;
- failed to diligently supervise his team members and facilitated Ms Tan King Yu's and Ms Mok Sze Wan's unlicensed dealing and cold calling between March and July 2004; and
- failed to take reasonable steps to prevent a re-occurrence of unlicensed dealing and cold calling so soon after the convictions of Yu and Hong Kong Forex for offences related to similar activities (Note 2).

Mr Mark Steward, SFC's Executive Director of Enforcement, said: "We will suspend supervisors who don't supervise their staff and who encourage cold calling."

Ends

Notes:

1. Wong is a representative licensed under the Securities and Futures Ordinance to carry on Type 1 (dealing in securities) and Type 3 (leveraged foreign exchange trading) regulated activities and 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

證監會暫時吊銷王崇斌的牌照

2006年11月16日

證監會已暫時吊銷王崇斌（男）的牌照，為期12個月，由2006年11月16日至2007年11月15日止（註1）。

證監會的調查發現王：

- 縱容及助長余惠芳（女）於2002年5月至7月期間進行無牌交易及自薦造訪；
- 違反香港外匯投資有限公司有關只可以香港外匯的名義推銷槓桿式外匯交易的政策，並助長余違反同一政策；
- 沒有勤勉地監督其組員，及助長陳琮如（女）及莫詩韻（女）在2004年3月至7月期間進行無牌交易及自薦造訪；及
- 沒有在余及香港外匯被裁定犯有與類似活動有關的罪行後，迅速採取合理步驟，以防止無牌交易及自薦造訪再次發生（註2）。

證監會法規執行部執行董事施衛民先生（Mr Mark Steward）表示：“我們將會暫時吊銷沒有監督其職員及鼓勵自薦造訪的主管人員的牌照。”

完

備註：

1. 王是一名根據《證券及期貨條例》獲發牌進行第1類（證券交易）及第3類（槓桿式外匯交易）受規管活動的代表，並隸屬於香港外匯投資有限公司。
2. 香港外匯、余、陳及莫在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