



监管执法

我們專責的監管執行團隊以我們豐富的訟訴及公司商業法的經驗協助客戶處理監管執行調查。

主要有兩個範疇：

- 一．處理證券及期貨事務監察委員會（証監會）、香港交易及結算所有限公司（港交所）、香港金融管理局（金管局）、商業罪案調查科及香港廉政公署的監管調查及行動；
- 二．向上市公司及持牌公司提供監管建議。我們的團隊為來自各方面的調查及執法行動提供建議，並有豐富的經驗處理有關違反上市規則、市場失當行為及衍生的民事訟訴調查。

儘管我們主力應對香港的執法機關，但我們亦經常代表公司處理跨境執法調查與事務。

证监会／港交所调查

- › 處理證監會、港交所及金管局的調查包括違反上市規則、市場失當行為及其它與證券及期貨條例有關的罪行。
- › 為證監會、港交所的執法行動及衍生的民事訟訴提供建議。

执法部门调查

- › 協助公司處理執法部門包括商業罪案調查科及香港廉政公署的調查。
- › 代表上市公司及他們的高級行政人員出席白領罪行調查。

无争议的监管及规则遵守管理

- › 當公司申請牌照時代表它們執行受監管活動。
- › 監管部門執行相關行動包括證監會的常規中期檢查時提供建議。
- › 為上市公司及持牌公司提供上市規則、證券及期貨條例及其它相關法例及規則的遵守建議。

跨境资产追查与执行

- › 為受跨境調查或涉及海外集團的公司提供全面性支持。
- › 集本地智慧與專業並透過國際網絡支持跨境案件管理。
- › 透過預先制定行動協助公司追查、保存及收回資產。

联络

黃啟豪律師
電話: (852) 2533 2538
電郵: stephenwong.office@sw-hk.com

呂志豪律師
電話: (852) 2533 2606
電郵: ericlui.office@sw-hk.com

徐凱怡律師
電話: (852) 2533 2540
電郵: heidichui.office@sw-hk.com