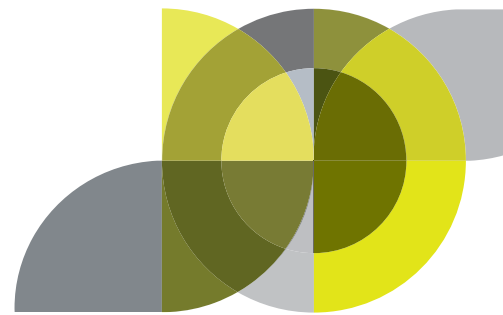




监管执行和合规

我们专责的监管执行团队以我们丰富的诉讼及公司商业法的经验协助客户处理监管执行调查。

主要有两个范畴：

- 一·处理证券及期货事务监察委员会（证监会）、香港交易及结算所有限公司（港交所）、香港金融管理局（金管局）、商业罪案调查科及香港廉政公署的监管调查及行动；
- 二·向上市公司及持牌公司提供监管建议。我们的团队为来自各方面的调查及执法行动提供建议，并有丰富的经验处理有关违反上市规则、市场失当行为及衍生的民事诉讼调查。

尽管我们主力应对香港的执法机关，但我们亦经常代表公司处理跨境执法调查与事务。

证监会／港交所调查

- › 处理证监会、港交所及金管局的调查包括违反上市规则、市场失当行为及其它与证券及期货条例有关的罪行
- › 为证监会、港交所的执法行动及衍生的民事诉讼提供建议

执法部门调查

- › 协助公司处理执法部门包括商业罪案调查科及香港廉政公署的调查。
- › 代表上市公司及他们的高级行政人员出席白领罪行调查

无争议的监管及规则遵守管理

- › 当公司申请牌照时代表它们执行受监管活动
- › 监管部门执行相关行动包括证监会的常规中期检查时提供建议
- › 为上市公司及持牌公司提供上市规则、证券及期货条例及其它相关法例及规则的遵守建议

跨境资产追查与执行

- › 为受跨境调查或涉及海外集团的公司提供全面性支持
- › 集本地智慧与专业并透过国际网络支持跨境案件管理
- › 透过预先制定行动协助公司追查、保存及收回资产

联络

郑炎潘律师

电话: (852) 2533 2551

电邮: willycheng.office@sw-hk.com

许懿律师

电话: (852) 2533 2554

电邮: osberthui.office@sw-hk.com

刘俊明律师

电话: (852) 2533 2632

电邮: dominiclau.office@sw-hk.com