
纪律处分行动声明

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章)

海关关长已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 43 条，对下述持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

牌照号码	17-01-02073
持牌金钱服务经营者姓名	ALLPAY INTERNATIONAL LIMITED
有关事项	持牌金钱服务经营者违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 5 部第 40 条。
决定日期	2019 年 12 月 16 日
决定采取的纪律处分行动	公开谴责

- 完 -

纪律处分行动声明

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章)

海关关长已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 43 条，对下述持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

牌照号码	16-12-02017
持牌金钱服务经营者姓名	迅汇人民币汇款有限公司
有关事项	持牌金钱服务经营者违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 5 部第 40 条。
决定日期	2019 年 12 月 16 日
决定采取的纪律处分行动	公开谴责

- 完 -

纪律处分行动声明

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章)

海关关长已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 43 条，对下述持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

牌照号码	12-09-00835
持牌金钱服务经营者姓名	Keybase Global (HK) Limited
有关事项	持牌金钱服务经营者违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 5 部第 39A 条。
决定日期	2019 年 12 月 16 日
决定采取的纪律处分行动	公开谴责

- 完 -

纪律处分行动声明

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章)

海关关长已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 43 条，对下述持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

牌照号码	17-05-02122
持牌金钱服务经营者姓名	ECOM CENTER LIMITED
有关事项	持牌金钱服务经营者违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 5 部第 40 条。
决定日期	2019 年 12 月 16 日
决定采取的纪律处分行动	公开谴责

- 完 -

纪律处分行动声明

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章)

海关关长已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 43 条，对下述持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

牌照号码	15-03-01622
持牌金钱服务经营者姓名	UNIKREMIT FINANCIAL SERVICES LIMITED
有关事项	持牌金钱服务经营者违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 5 部第 40 条。
决定日期	2019 年 12 月 16 日
决定采取的纪律处分行动	公开谴责

- 完 -

纪律处分行动声明

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章)

海关关长已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 43 条，对下述持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

牌照号码	12-12-01002
持牌金钱服务经营者姓名	永明人民币找换行 (独资东主：廖淑金女士)
有关事项	持牌金钱服务经营者违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 5 部第 38 条。
决定日期	2019 年 12 月 16 日
决定采取的纪律处分行动	公开谴责及命令采取纠正行动

- 完 -

纪律处分行动声明

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章)

海关关长已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 43 条，对下述持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

牌照号码	16-12-02019
持牌金钱服务经营者姓名	环迅支付电子商务有限公司
有关事项	持牌金钱服务经营者违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 5 部第 40 条。
决定日期	2019 年 12 月 16 日
决定采取的纪律处分行动	公开谴责及命令采取纠正行动

- 完 -

纪律处分行动声明

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章)

海关关长已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 43 条，对下述持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

牌照号码	17-04-02118
持牌金钱服务经营者姓名	海安技术有限公司
有关事项	持牌金钱服务经营者违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 5 部第 35 条及第 40 条。
决定日期	2019 年 12 月 16 日
决定采取的纪律处分行动	公开谴责及命令采取纠正行动

- 完 -

纪律处分行动声明

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章)

海关关长已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 43 条，对下述持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

牌照号码	18-03-02375
持牌金钱服务经营者姓名	金信汇款贸易有限公司
有关事项	持牌金钱服务经营者违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 5 部第 38 条。
决定日期	2019 年 12 月 16 日
决定采取的纪律处分行动	公开谴责及命令采取纠正行动

- 完 -

纪律处分行动声明

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章)

海关关长已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 43 条，对下述持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

牌照号码	16-12-02010
持牌金钱服务经营者姓名	BAKER SERVICES LIMITED
有关事项	持牌金钱服务经营者违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 5 部第 35 条及第 40 条。
决定日期	2019 年 12 月 16 日
决定采取的纪律处分行动	公开谴责及命令采取纠正行动

- 完 -