
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	17-02-02087
持牌金钱服务经营者姓名	ZENITH 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(1)条及第 40(1)条。
决定日期	2020 年 12 月 9 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 -