
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 21 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	13-04-01163
持牌金钱服务经营者姓名	英财国际找换汇款有限公司
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》附表 2 第 13 条。
决定日期	2021 年 5 月 13 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 21 及 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	18-12-02670
持牌金钱服务经营者姓名	苏惠茹 营业名称 台湾柑仔店
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》附表 2 第 13 条及第 5 部第 40 条。
决定日期	2021 年 5 月 13 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	16-05-01851
持牌金钱服务经营者姓名	欧福通有限公司
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	2021 年 5 月 13 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	17-05-02131
持牌金钱服务经营者姓名	英高国际找换汇款有限公司
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	2021 年 5 月 13 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	17-03-02100
持牌金钱服务经营者姓名	裕龙数据服务有限公司
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	2021 年 5 月 13 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 -