
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)

香港海关（海关）于二零二二年二月十八日对三间违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《条例》）订明发牌规定的持牌金钱服务经营者采取纪律处分行动，包括公开谴责、施加罚款及命令他们采取纠正行动。

海关根据《条例》第 21 条，对一间持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

| | |
|-------------|---|
| 牌照号码 | 12-06-00178 |
| 持牌金钱服务经营者姓名 | 港升外币找换行 |
| 有关事项 | 持牌金钱服务经营者违反《条例》附表 2 第 13 条，即没有在进行汇款交易之前记录接获指示的时间及收款人地址。 |
| 决定日期 | 2022 年 2 月 18 日 |
| 决定采取的纪律处分行动 | 公开谴责、罚款四万五千元及命令采取纠正行动 |

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)

海关根据《条例》第 43 条，对一间持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

| | |
|------|--|
| 有关事项 | 持牌金钱服务经营者违反《条例》第 40 条，即没有在指定时间内向海关具报最终拥有人已改变的详情。 |
|------|--|

| | |
|------|-----------------|
| 决定日期 | 2022 年 2 月 18 日 |
|------|-----------------|

| | |
|-------------|----------|
| 决定采取的纪律处分行动 | 命令采取纠正行动 |
|-------------|----------|

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)

海关根据《条例》第 43 条，对一间持牌金钱服务经营者采取以下纪律处分行动：

| | |
|------|--|
| 有关事项 | 持牌金钱服务经营者违反《条例》第 40 条，即没有在指定时间内向海关具报用作提供金钱服务的银行账户已改变的详情。 |
|------|--|

| | |
|------|-----------------|
| 决定日期 | 2022 年 2 月 18 日 |
|------|-----------------|

| | |
|-------------|-------------|
| 决定采取的纪律处分行动 | 罚款及命令采取纠正行动 |
|-------------|-------------|

- 完 -