
紀律處分行動聲明

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第 615 章)

海關關長已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第 21 條，對下述持牌金錢服務經營者採取以下紀律處分行動：

牌照號碼	13-04-01163
持牌金錢服務經營者姓名	英財國際找換匯款有限公司
有關事項	持牌金錢服務經營者違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》附表 2 第 13 條。
決定日期	2021 年 5 月 13 日
決定採取的紀律處分行動	公開譴責及命令採取糾正行動

- 完 -

紀律處分行動聲明

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第 615 章)

海關關長已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第 21 及 43 條，對下述持牌金錢服務經營者採取以下紀律處分行動：

牌照號碼	18-12-02670
持牌金錢服務經營者姓名	蘇惠茹 營業名稱 臺灣柑仔店
有關事項	持牌金錢服務經營者違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》附表 2 第 13 條及第 5 部第 40 條。
決定日期	2021 年 5 月 13 日
決定採取的紀律處分行動	公開譴責及命令採取糾正行動

- 完 -

紀律處分行動聲明

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第 615 章)

海關關長已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第 43 條，對下述持牌金錢服務經營者採取以下紀律處分行動：

牌照號碼	16-05-01851
持牌金錢服務經營者姓名	歐福通有限公司
有關事項	持牌金錢服務經營者違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第 5 部第 40 條。
決定日期	2021 年 5 月 13 日
決定採取的紀律處分行動	公開譴責及命令採取糾正行動

紀律處分行動聲明

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第 615 章)

海關關長已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第 43 條，對下述持牌金錢服務經營者採取以下紀律處分行動：

牌照號碼	17-05-02131
持牌金錢服務經營者姓名	英高國際找換匯款有限公司
有關事項	持牌金錢服務經營者違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第 5 部第 40 條。
決定日期	2021 年 5 月 13 日
決定採取的紀律處分行動	公開譴責及命令採取糾正行動

- 完 -

紀律處分行動聲明

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第 615 章)

海關關長已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第 43 條，對下述持牌金錢服務經營者採取以下紀律處分行動：

牌照號碼	17-03-02100
持牌金錢服務經營者姓名	裕龍資料服務有限公司
有關事項	持牌金錢服務經營者違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第 5 部第 40 條。
決定日期	2021 年 5 月 13 日
決定採取的紀律處分行動	公開譴責及命令採取糾正行動

- 完 -