
紀律處分行動聲明

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)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(金融機構)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	13-05-01186
持牌金錢服務經營者姓名	陳曉樺女士 (東信兌換獨資東主)
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(金融機構)條例》附表 2 第 3(1)(b)條、第 13(2)(a)條、第 13(2)(b)條、第 13(2)(c)(ii)條、第 13(2)(c)(iii)條、第 13(2)(c)(v)條及第 20(1)條。
決定日期	2017 年 11 月 27 日
決定採取的紀律處分行動	罰款二萬一千元