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	17-01-02073
持牌金錢服務經營者姓名	ALLPAY INTERNATIONAL LIMITED
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	2019 年 12 月 16 日
決定採取的紀律處分行動	公開譴責

- 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	16-12-02017
持牌金錢服務經營者姓名	迅匯人民幣匯款有限公司
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	2019 年 12 月 16 日
決定採取的紀律處分行動	公開譴責

- 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	12-09-00835
持牌金錢服務經營者姓名	Keybase Global (HK) Limited
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 39A 條。
決定日期	2019 年 12 月 16 日
決定採取的紀律處分行動	公開譴責

- 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	17-05-02122
持牌金錢服務經營者姓名	ECOM CENTER LIMITED
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	2019 年 12 月 16 日
決定採取的紀律處分行動	公開譴責

- 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	15-03-01622
持牌金錢服務經營者姓名	UNIKREMIT FINANCIAL SERVICES LIMITED
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	2019 年 12 月 16 日
決定採取的紀律處分行動	公開譴責

- 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	12-12-01002
持牌金錢服務經營者姓名	永明人民幣找換行 (獨資東主：廖淑金女士)
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 38 條。
決定日期	2019 年 12 月 16 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	16-12-02019
持牌金錢服務經營者姓名	環迅支付電子商務有限公司
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	2019 年 12 月 16 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	17-04-02118
持牌金錢服務經營者姓名	海安技術有限公司
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 35 條及第 40 條。
決定日期	2019 年 12 月 16 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	18-03-02375
持牌金錢服務經營者姓名	金信匯款貿易有限公司
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 38 條。
決定日期	2019 年 12 月 16 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	16-12-02010
持牌金錢服務經營者姓名	BAKER SERVICES LIMITED
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 35 條及第 40 條。
決定日期	2019 年 12 月 16 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 -