



公司註冊處
COMPANIES REGISTRY

紀律行動聲明

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

(第 615 章)

公司註冊處處長已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(「《打擊洗錢條例》」)第 53Z 條，對以下信託或公司服務持牌人採取下述的紀律行動：

牌照編號	TC002460
持牌人姓名 / 名稱	港誠企業管理諮詢有限公司 GANGCHENG ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED
違規事項	(1) 違反《打擊洗錢條例》附表 2 第 2(1)(a)、(b)及(d)條的規定，即持牌人沒有採取措施以核實客戶及其實益擁有人的身分。 (2) 違反《打擊洗錢條例》附表 2 第 9 條的規定，即持牌人沒有在客戶未有為身分識別的目的而現身時執行特定的措施。 (3) 違反《打擊洗錢條例》附表 2 第 19(1)條的規定，即持牌人沒有設立及維持有效的程序，以斷定某客戶或某客戶的實益擁有人是否政治人物。 (4) 違反《打擊洗錢條例》附表 2 第 19(3)條的規定，即持牌人沒有設立及維持為履行附表 2 第 3、4、5、9、10 及 15 條所指的責任的目的並且不抵觸《打擊洗錢條例》的有效措施。 (5) 違反《打擊洗錢條例》附表 2 第 23 條的規定，即持牌人沒有採取所有合理措施，以確保有適當的預防措施存在，以防止附表 2 第 2 或 3 部的任何規定遭違反；及減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。
決定日期	2024 年 12 月 17 日
採取的紀律行動	公開譴責及施加港幣 32,000 元的罰款

***** 完 *****