



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       | TC004066                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 持牌人姓名 / 名稱 | 華石中證企業服務有限公司<br>ROYAL ASSETS CORPORATE SERVICES LIMITED                                                                                                                                                                                                                              |
| 違規事項       | (1) 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。<br>(2) 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。<br>(3) 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       | 2025 年 9 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 採取的紀律行動    | 公開譴責及施加港幣 4,000 元的罰款                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\*\*\*\*\* 完 \*\*\*\*\*