



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	TC006180
持牌人姓名 / 名稱	國科(香港)會計服務有限公司 GUOKE (HONG KONG) ACCOUNTING SERVICES LIMITED
違規事項	(1) 違反《打擊洗錢條例》附表 2 第 2(1)(b)、(d)(i)及(ii)條的規定，即持牌人沒有採取措施以識別及核實其客戶實益擁有人及看似是代表其客戶行事的人的身分，以及核實看似是代表其客戶行事的人的授權。 (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 20(1)條有關備存紀錄的規定。 (4) 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	2026 年 2 月 13 日
採取的紀律行動	公開譴責及施加港幣 30,000 元的罰款

***** 完 *****