



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(「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	TC003049
持牌人姓名 / 名稱	通展國際企業服務有限公司 J&T INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED
違規事項	持牌人違反處長根據《打擊洗錢條例》第 53J 條向持牌人施加的牌照條件的第 3 項條件，即持牌人沒有在牌照有效期間按照處長的要求，於處長指明的時間內向處長提供與持牌人業務有關的資料。
決定日期	2020 年 11 月 27 日
採取的紀律行動	施加港幣 5,000 元的罰款及糾正行動的命令

***** 完 *****