



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       | TC005926   |
| 持牌人姓名 / 名稱 | 浩華秘書服務有限公司<br>JRC SECRETARIAL SERVICES LIMITED   |
| 違規事項       | (1) 違反《打擊洗錢條例》附表 2 第 5(1)條的規定，即持牌人沒有沒有藉以下措施，持續監察與客戶的業務關係：不時覆核持牌人為進行客戶盡職審查而取得的關於客戶的文件、數據及資料，以確保該等文件、數據及資料反映現況及仍屬相關的。<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       | 2024 年 3 月 1 日   |
| 採取的紀律行動    | 施加港幣 7,000 元的罰款  |

\*\*\*\*\* 完 \*\*\*\*\*