申领香港证券及期货事务委员会（证监会）第 3 类牌照（进行杠杆式外汇交易）须知

1. 一般发牌要求

香港证监会會从以下各方面评估申请人是否为适当人选：

1.1 财务状况及偿债能力；
1.2 学历、资历及经验，而这方面的考虑亦会顾及申请人拟执行的职能的性质；
1.3 是否有能力称职、诚实及公正地进行有关的受规管活动；及
1.4 信誉、品格、可靠程度及财政方面的稳健性。

持牌公司需要有管理风险的能力，并在运作上有足够的监管措施。

2. 公司方面的发牌要求

根据香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章），申请证监会牌照的公司须为一间于香港注册成立的公司，或是已向香港公司注册处注册的海外法团。除公司本身及其持牌人员以外，公司的大股东、董事、行政总裁、经理主管人员及任何将会就受规管活动而为公司或代公司行事的其他人，都必须具备香港证监会适当人选的资格。

公司在任何时候均须符合《证券及期货（财政资源）规则》（香港法例第 571N 章）所订明，对公司缴足股本与速动资金的规定。

就第 3 类受规管活动而言，如公司属核准介绍代理人，公司须有至少港币五百万元缴足股本及港币三百万元速动资金。如公司将进行核准介绍代理人以外的活动，则须有至少港币三千万元缴足股本及港币一千五百万元速动资金。

公司必须有至少两名负责人员 （RO）。至少一名 RO 必须为公司董事局成员，而公司须确保任何时候至少一名 RO 须身处香港。除 RO 外，任何为持牌资产管理公司或代表其进行资产管理活动的人士均须向证监会申请成为持牌代表。

3. 負責人员方面的发牌要求

证监会对负责人员资历和经验的要求，主要可分为以下四项：

3.1 学历／行业资格

申请成为负责人员的人士须符合以下其中一项要求：

3.1.1 持有会计、工商管理、经济、金融财务或法律学位；
3.1.2 持有其他学位（但须在以上学科的至少两个课程取得合格成绩）；
3.1.3 持有法律、会计或金融财务方面的国际认可专业资格；
3.1.4 通过香港 VTC 杠杆式外汇买卖商责任董事考试卷二；
3.1.5 取得美国 AIMR 特许财经分析师资格；
3.1.6 在香港中学会考（或任何所有高中公开考试）取得英文／中文科及數学科合格或同等学歷，另具备额外兩年相关行业经验；或
3.1.7 具备额外五年相关行业经验；

3.2 相关行业经验

申请成为负责人员的人士须在紧接申请日期前的 6 年内，具备至少 3 年相关行业经验。证监会在评核申请人所具备的经验的相关性时，会考虑申请人将会承担的角色和职能，以及申请人是否具备有关的认可行业资格。申请人的经验须与将会履行的职能有密切关连，方可获认可为相关行业经验。

3.3 管理经验

申请成为负责人员的人士须具备最少 2 年经证明的管理技巧和经验。

3.4 监管知识

申请成为负责人员的人士须通过香港 VTC 杠杆式外汇买卖商责任董事考试卷一。

4. 持牌代表的发牌要求

任何进行受规管活动的人士（执行直接监管职能的除外）均须获发牌成为持牌代表。申请成为第三类受规管活动持牌代表的人士，均须通过香港 VTC 杠杆式外汇买卖商责任董事考试卷一／VTC 杠杆式外汇买卖商代表考试卷一。此外亦须符合以下其中一项要求：

4.1.1 持有会计、工商管理、经济、金融财务或法律学位；
4.1.2 持有其他学位（但须在以上学科的至少两个课程取得合格成绩）；
4.1.3 持有法律、会计或金融财务方面的国际认可专业资格；
4.1.4 在香港中学会考（或任何所有高中公开考试）取得英文／中文科及数学科合格或同等学歷，另在过去 5 年内有 2 年相关行业经验，及通过香港 VTC 杠杆式外汇买卖商责任董事考试卷二／VTC 杠杆式外汇买卖商代表考试卷二；
4.1.5 在过去 5 年内有 2 年相关行业经验，通过香港 VTC 杠杆式外汇买卖商责任董事考试卷二或 VTC 杠杆式外汇买卖商代表考试卷二；或
4.1.6 在过去 8 年内有 5 年相关行业经验；

如持有第 3 类牌照的持牌代表需负责处理委托帐户，该人士须符合以上 4.1.1 至 4.1.4 之中其中一项。在过去 6 年内，他亦需要额外 3 年在银行同业外汇市场或货币期货市场的直接外汇交易经验或同等经验。

费用及申请所需时间

香港证监会就公司申请第 3 类牌照的申请费用为港币 129,730 元。每位负责人员及持牌代表的申请均须收费，实际金额则随人选而异，费用大约为港币数千元。香港证监会一般需时至少 15 星期处理公司牌照申请。

请注意本须知只是一般资料简介，并不代表本公司及任何监管机构的专业或官方意见。如有任何查询，欢迎阁下与本公司顾问联络。

天智合规顾问有限公司
电话：+852 3487 6903
电邮：info@complianceplus.hk
网站：www.complianceplus.hk
微信：CompliancePlus-HK

-完-