天智合規顧問

合規顧問,基金顧問 監管顧問,合規培訓

在香港申請金錢服務經營者牌照須知 (資料截至 2016 年 4 月)

任何在香港經營金錢服務的人必須根據香港法例第 615 章打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例向香港海關申請牌照。金錢服務包括貨幣兌換服務及匯款服務。在香港無牌經營金錢服務即屬犯罪。持牌人須獲香港海關發出牌照後方可經營金錢服務。牌照有效期一般為兩年,故在牌照有效期屆滿前須申請續牌,以繼續經營其金錢服務。

金錢服務

貨幣兌換服務(money changing service)是指在香港作為業務經營的貨幣兌換服務,但不包括附帶於主要業務的該等服務。

匯款服務(remittance service)指在香港作為業務經營的、提供以下一種或多於一種交易的服務 —

- (a) 將金錢或安排將金錢送往香港以外地方;
- (b) 從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢;
- (c) 安排在香港以外地方收取金錢。

申請牌照時須遞交以下文件:

- 1. 申請人的申請表格,以及其相關證明文件
- 2. 申請人的法團合夥人/董事/最終擁有人(如適用)的申請表格,以及其相關證明文件
- 3. 每一個經營金錢服務處所的 i) 已加蓋釐印租約或業權記錄 及 ii) 處所平面圖

香港海關收到牌照申請書後會向申請人發出確認通知。在檢閱文件及作出提問後,香港海關將與申請人會面,以檢查文件正本、繳費紀錄,申請者將於會面後正式簽署牌照申請書。

如申請獲批,香港海關將正式發出金錢服務經營者牌照,牌照上會清楚訂明 i) 持牌人可經營金錢服務的每個處所地址 ii) 根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例所施加或修改的發牌條件及 iii) 牌照有效期。牌照持有人的名稱及處所地址亦會載於香港海關的持牌人登記冊。

天智合規顧問有限公司

地址: 香港中環交易廣場 2 期 801 室

電話: (852) 3487 6903 www.complianceplus.hk

天智合規顧問

合規顧問,基金顧問 監管顧問,合規培訓

天智合規

天智合規顧問是香港一家知名的獨立合規顧問公司,專問為亞洲的基金管理公司和對沖基金經理 提供一系列的合規解決方案。致力於協助內地及國際金融機構申領證監會牌照及處理相關合規事 宜。過去五年內,已為超過三百家金融機構及基金公司提供服務,成功為他們取得牌照,並提供 務實可行的合規方案與人才轉介服務。

我們的團隊對管理和規管、操作上和聲譽上的風險有深入的知識和豐富的經驗,為新成立的對沖基金公司,對沖基金的基金和多元策略對沖基金提供實時的合規支援與前瞻的建議。

與天智合規顧問合作,我們的客戶可以獲得可靠的合規解決方案和最新的規管政策和程序資料。 通過與客戶建立密切的關係和時刻與客戶保持聯絡,我們會是客戶可信賴的顧問,在充滿挑戰性 與不斷變化的規管環境中為客戶導航。

天智合規顧問

鍾婉怡董事

電郵: jchung@complianceplus.hk

電話: (852) 3497 6333

公司微信: CompliancePlus-HK

個人微信:jyychung

Copyrights © Apr. 2016 CompliancePlus Consulting Limited All rights reserved

天智合規顧問有限公司

地址: 香港中環交易廣場 2 期 801 室

電話: (852) 3487 6903 www.complianceplus.hk

Page 2 of 2