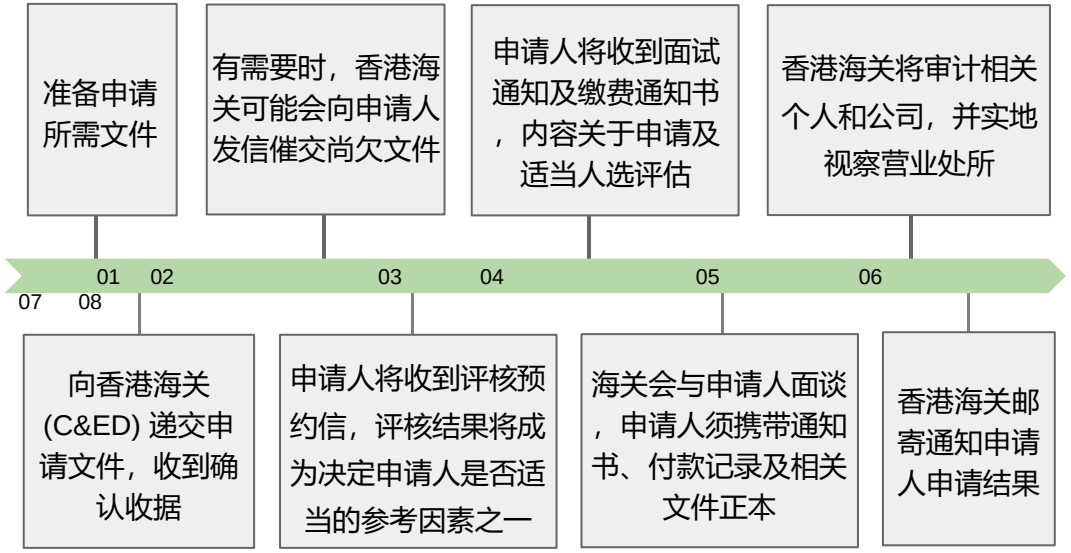
仁港永胜
为交易所/银行/券商/投行合规服务
合规牌照申请转让一站式服务

香港金钱服务经营者牌照申请

申请流程



处所规定

申请人的处所必须适合，通常位于商业或混合式商住建筑物内（不可是住宅处所或工业区）每个额外的处所都要单独递交申请。

申请牌照费用

申请牌照：HK$3310
额外处所：HK$2220
额外需要适当人选测试的人员：HK$860

资本规定

对于营运金钱服务并没有明确的资本要求，亦没有要求金钱服务经营者手头应保持多少资本。

合规要求

遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例（AMLO）

提交并遵循业务计划 (Business Plan)

业务计划应是对业务的全面概述，其中包括但不限于公司的详细运作模式、组织架构、支付系统、目标客户、员工编制和财务等部分。

提交打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策（“打击洗钱政策”）

打击洗钱政策应列出申请人在相关营运领域的政策、程序和控制措施，以降低申请人面临的洗钱/恐怖分子资金筹集风险，并符合相关的法定和监管要求。

人事要求

合规主任（CO）

公司必须任命一名合规主任担任联络人，负责监督所有与防止和侦测洗钱及恐怖主义融资相关的活动。合规主任为高级管理人员提供支援与指导，以确保充分识别、了解与管理这些风险。

洗钱报告主任（MLRO）

公司需要任命一名洗钱报告主任，作为可疑交易报告的中央参考点，以及与联合财富情报组 (JFIU) 和其他执法机构的主要联络人。洗钱报告主任在识别和报告可疑交易方面发挥积极作用。

详情请参阅： *www.cnjrp.com*
https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/download/licensing/Application_Fees_zh_CN.pdf
https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/download/guideline/Licensing_Guide_zh_CN.pdf

仁港永胜
为交易所/银行/券商/投行合规服务
合规牌照申请转让一站式服务

WhatsApp WeChat

金钱服务经营者持牌人持续合规要求

牌照续期

有效期限：牌照的有效期限为两年

续期所需文件

1. 表格 2
2. 交易报告定期申报表
3. 补充资料表格
4. 适当人选声明表格
5. 业务计划及打击洗钱政策
6. 所需文件的影印本

时间期限

金钱服务经营者牌照续期**申请必须在 90 天内**递交，但**不得迟于**牌照**到期前 45 天**。

续期申请费用

牌照续期：HK$790
每多一个业务处所：HK$355
每多一个判定是否适当人选：HK$860

持牌人持续责任

交易报告定期申报表

持牌人须于**每个季度开始的两星期内**，向海关关长（CCE）提交定期申报表，除非海关关长以书面通知指定持牌人

银行帐户的变更

关于其银行帐户的任何变更，持牌人应在 7 个营业日内通知海关关长

持牌人责任

本地储存帐目及纪录地点：持牌人必须维持一个本地储存帐目及纪录的场所

本地管理办事处（LMO）：持牌人必须维持一个本地管理办事处，并确保本地管理办事处可以作为与海关沟通的联络点

能力评核：持牌人必须确保高级管理层（即独资经营者、合伙人或董事）中有最少一名成员已应考能力评核

定期申报表：持牌人必须按时以关长指明的格式向关长递交定期申报表

银行帐户：如有使用银行帐户经营金钱服务业务，该银行帐户必须属持牌人公司、持牌人的独资经营者、合伙人、董事或最终拥有人名下

具报详情改变

持牌人须在自任何改变发生之日起计的**一个月内**，借**书面表格**向海关关长具报有关改变

补充资料表格

持牌人须按《打击洗钱指引》的规定就委任合规主任及洗钱报告主任一事向海关关长具报

电邮：Drew@cnjrp.com
电话：+852 9298 4213（WhatsApp）

详情请参阅：www.cnjrp.com
https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/download/guideline/Licensing_Guide_zh_CN.pdf