

香港金钱服务经营者牌照

产品名称	香港金钱服务经营者牌照
公司名称	深圳汇域国际商务有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	专业办理+快速沟通+一站式服务
联系电话	13670159841

产品详情

《香港金钱服务经营者牌照》（MSO）中的金钱服务指的是货币兑换服务或汇款服务。货币兑换服务是指在香港作为业务经营的货币兑换服务，但不包括附带于主要业务的服务。

例如该服务在该酒店的处所经营，主要为方便入住该酒店的顾客；及只包括该人以港元货币作兑换的购入非港元货币的交易。

汇款服务指在香港作为业务经营的、提供以下一种或多于一种交易的服务：

- (一)将金钱或安排将金钱送往香港以外地方。
- (二)从香港以外地方或安排从香港以外地方收取金钱。
- (三)安排在香港以外地方收取金钱。

从香港电影市场就可以一窥当时港英政府管理下大摇大摆的洗钱。

80-90年代是香港电影好的时代，但是在光鲜亮丽的外表下底子里实则腐朽、黑暗、低俗、混乱。

在那个时期各地巨量资金涌入电影市场，其中一部分就包括黑帮资金和非法收入。

没有申请牌照的经营单位，一旦查获将属于违法，根据香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》(打击洗钱条例)已于2012年4月1日起实施，并于2018年2月修订为《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》。按照打击洗钱条例，任何欲经营汇款及/或货币兑换服务(即打击洗钱条例所界定的金钱服务)的人士必须申领牌照。在没有牌照情况下经营金钱服务，即属犯罪，一经定罪，可罚款100,000元及监禁6个月。

在香港经营货币兑换必须申请MSO金钱服务牌照

附：申请金钱服务经营者牌照需要提供的资料：

- 1：申请公司的注册证书原件；
- 2:申请公司的商业登记证（BR）原件；
- 3：申请公司董事以及股东的身份证或者护照清晰扫描件；
- 4:申请公司董事以及股东的旅行证件（港澳通行证）清晰扫描件；
- 5：申请公司的公司章程两份；
- 6：申请公司公司账户资料一份，能准确体现公司账户名称以及账户号码的。
- 7：公司业务说明书。