

香港149牌照申请指南（2023年新规）

产品名称	香港149牌照申请指南（2023年新规）
公司名称	腾博财务科技（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	17756025723 18923807463

产品详情

香港149牌照申请指南（2023年新规）

香港证券交易所是世界*的金即交易市场之一，想在香港从事证券交易需要通过香港证监会的认可，并获得证券交易牌照。申请证券交易牌照的过程中，申请人需要满足一系列的条件，其中注册资本是比较重要的一部分。

香港证券交易牌照申请对注册资本的要求是:

1.适当注册资本

申请人需要具有适当的注册资本来支持他们的证券交易业务，同时也要满足香港证监会的资本要求，具体的注册资本要求取决于申请人的交易业务性质。一般来说，较小的证券交易商需要10万港元的注册资本，而更大的交易商需要数百万甚至数千万港元的注册资本。

2.充足的流动资金

除了适当的注册资本外，申请人还需要拥有充足的流动资金来管理他们的交易业务。证券交易商需要处理交易和结算，需要有足够的现金来支付交易费用和满足客户的资金需求3.资金来源的透明度

申请人需要向香港证监会证明他们的资金来源是合法合规的。可以通过提供银行对账单，财务报表，税务文件等证明材料来证明申请人的资金来源，香港证监会将会仔细审查申请人的资金来源，以确保他们没有涉及任何违法行为。

在申请香港证券交易牌照之前，申请人需要了解香港证监会的要求，并确保他们满足所有的条件。除了注册资本外，申请人还需考虑到其他方面的要求，如管理团队，业务模式和风险管理等。只有在满足所有的要求后，才能成功获得香港证券交易照，开展证券交易业务

家公司在申请领取金融牌照或申请成为注册机构时，香港证监会会依照《证券及期货条例》第129条对持牌法团及注册机构如下的判断，具体内容如下：

1、主体资格

必须是在香港注册成立的公司或在香港公司注册处注册的海外公司

2、胜任能力

持牌法团及注册机构在进行相关业务时，要理好在经营时可能面对的风险，具体而言即拥有合适的业务架，良好的内部监控系统及合格的务人员(具体参见:证监会另行公布的《胜任能力的指引》、《持牌人或注册人操守准则》、《持牌人或注册人的管理、监督及内部监控指引》)。

3、负责人员

(1)每类受规管活动必须委任至少两名负责人员直接监督有关活动 (2)每类受规管活动必须至少有一名负责人可以时刻监督有关业务，如果角色安排不会造成中突，同一人可以受委任监督多于一类受规管活动;(3)负责人中至少有一名是符合《证券及期货条例》所定义的执行董事 (4)所有的执行董事必须向证监会寻求核准;

(5)呈交牌照申请时，向证监会一并呈交所有拟成为负责人员的核准申请

4、大股东等须具备适当人选的资格大股东、**人员、就受规管活动而雇用的任何其他人，就支类活动与有联系的任何其他人，都以须具备适当人选的资格。有关详情请参阅《证券及期货条例》第129条，经过查阅相关资料，申请牌照时，并没有限制信托计划及资管计划等SPV为大股东，但根据证券及期货条例第129条，要考查大股东的财政能力和偿付能力，SPV为大股东可能很难通过审核。

5、主体的财政能力

持牌法团及注册机构在进行相关业务时，须维持足够的股本及速动资金(速动资金指:能速转换为现金或已属于现金形式的资产)。例，在申请提供资产管理(第9类牌照)时，持牌法团及注册机构*低应缴纳5百万港元股本及维持3百万港元的速动资金

以上根据腾博国际辛小姐实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海**招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博辛小姐。