

香港金钱服务牌照办理时间及费用

产品名称	香港金钱服务牌照办理时间及费用
公司名称	深圳合泰企业咨询服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	海南 深圳 横琴 宁波均有办公场所
联系电话	13530180825

产品详情

香港金钱服务牌照、香港货币兑换牌照、香港MSO牌照、香港149号牌照、深圳互联网小贷公司、融资租赁公司、商业保理公司、前海公司注册、横琴公司注册、粤港两地车牌一站式申请服务专业机构合泰，专业为您提供最优质的服务，咨询热线：13530180825

香港法例第615章《打击XQ及KBFZ资金筹集(金融机构)条例》(《打击XQ条例》)，《打击XQ条例》已于2012年4月1日实施。按照《打击XQ条例》，任何欲经营汇款及/或货币兑换服务的人士必须向海关关长申领牌照。在没有关长发出的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。根据《打击XQ条例》，关长是有关当局，负责监管金钱服务经营者，监督持牌金钱服务经营者在客户尽职审查及备存纪录的责任和其他发牌规定的合规情况，以及打击无牌经营金钱服务。

何谓金钱服务经营者(前称汇款代理人 and 货币兑换商)?

金钱服务经营者是指经营货币兑换服务及/或汇款服务的人士或机构，按照《打击XQ条例》下的规定，海关关长授权香港海关金钱服务监理科人员处理金钱服务经营者牌照的申请及对金钱服务经营者进行合规视察和调查，而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

谁是金钱服务经营者的有关当局？

关长是《打击XQ条例》下的有关当局，负责监管金钱服务经营者(前称汇款代理人 and 货币兑换商)，监督持牌金钱服务经营者在客户尽职审查及备存纪录的责任和其他发牌规定的合规情况，以及打击无牌经营金钱服务。无牌经营货币兑换或汇款服务是违法的。

如何证实找换商已获关长发出牌照？

关长备存金钱服务经营者持牌人登记册，并存放于关长的办事处。为使任何公众人士能确定其是否正与

持牌人有往来，登记册免费提供予公众人士在正常办公时间内查阅，公众人士亦可透过海关网页查阅网上持牌人登记册。

何时办理续牌申请？

持牌人必须于金钱服务经营者牌照失效前 45 天，但不多于 90 天内，向关长申请牌照续期，否则持牌人须重新申领牌照。

香港海关「金钱服务经营者牌照系统」中的搜寻持牌人登记册，怎样使用？

于2013年11月初系统更新后，任何人士只需要输入公司名称（部分亦可）或牌照号码或地址（部分亦可），均可从搜寻结果中得知找换商是否持牌机构。

香港金钱服务牌照、香港149牌照、霍尔果斯公司注册、霍尔果斯公司代理记账、融资租赁公司注册、商业保理公司注册、基金公司注册、劳务派遣许可证申请请咨询

办理牌照前所准备的工作:

i) 有效的公司文件

ii) 申领持牌人的有效证件

iii) 固定经营场所 (不可以虚拟办公室，经营金钱服务之处所应可让海关人员进入，以执行条例的规定，例如实施视察及巡查)

iv) 预备牌照面试问答

v) 具备适当人选的条件 (该人是否破产或有刑事纪录)