

香港MSO牌照办理政策解读和申请条件

产品名称	香港MSO牌照办理政策解读和申请条件
公司名称	钰智咨询(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	办理申请:8 国际汇款:8 香港货币兑换:8
公司地址	暂无
联系电话	13269784494

产品详情

首先如果客户是非香港居民就必须先注册香港公司；

一、适当人选：

申请人(或其任何合伙人 / 董事 / 最终拥有人)在申请时会被香港海关判定是否有曾被裁定犯的罪行、或是否是未获解除破产的破产人，所载的罪行以及所载的规定于附件1中。两者都不是时才可以；

二、经营地址：

1、需要登记的经营地址：

需要登记的经营地址是指你用以经营货币兑换服务或汇款服务的地址以下是一些用以经营金钱服务业务的特定地址的例子：

- (i)、该地址用做经营金钱服务的地址；
- (ii)、该地址被宣传（包括展示招牌）为用作会见客户的场所；
- (iii)、该地址经常受到持牌人的控制，例如以业主或者租户的身份。

如果有特定地址的话须符合：特定地址可让海关人员进入，以执行条例的规定。

如果申请涉及的地址属住宅地址，申请人须确保取得该地址的每名占用人的书面同意，让获授权人进入该地址进行例行视察。

2、符合下列条件的地址无需登记：

- (i) 位于香港以外地方的地址；
- (ii) 主要不是用作经营金钱服务的地址，例如只做以下用途的地址：
 - 储存业务记录
 - 职员培训

如果没有特定地址地址的话必须在申请表格内提供通讯地址。

以下例子不需要登记经营地址：

- (i)、在非固定的地址经营金钱服务，例如提供上门服务；
- (ii)、在顾客的办事处会见顾客；
- (iii)、只使用流动电话设备进行交易

非香港籍人士申请香港金钱服务经营者牌照程序如下：

根据香港海关申请金钱服务牌照指引，非香港人士要拿到牌照是以公司的名义去申请，下面是申请程序：

- 一、申请人提供公司商业登记证、公司注册证、周年申报表（如果是新公司则提供公司成立表格）、公司架构、公司每一成员的持股百分率和公司章程大纲及章程细则交给我们，我们将进行申请；
- 二、申请人(或其任何合伙人 / 董事 / 最终拥有人)需要进行公证人见证来进行适当人选判定；
- 三、申请人需要与海关人员见面正式签署要求批给金钱服务经营者牌照申请书；

申请香港金钱服务经营者牌照注意事项如下：

- 一、牌照的有效期为两年。持牌人须在牌照期满前45日或之前递交续牌申请；
- 二、如果未能成功申请牌照, 所缴费用不会获得退还；
- 三、持牌人需向关长具报以下详情改变：
 - 1.业务/法团名称的改变；
 - 2.金钱服务业务的性质的改变；
 - 3.主要（通讯）地址的改变；
 - 4.联络资料的改变；
 - 5.营业地址资料的改变；

6.营业地址的电话及传真号码的改变；

7.在营业地址经营的其他业务的资料的改变；

8.住宅营业地址的占用人的改变；

9.独资经营着/合伙人/董事/最终拥有人的详情的改变；

10.合伙人/董事/最终拥有人的改变；

11.独资经营着/合伙人/董事/最终拥有人的适当人选身份的改变；

12.用以经营金钱服务业务的银行账户的改变。

四．停业要求；

持牌人必须在停业日期前填写表格，将停业意向及停业日期知会关长；

五、每三个月需要提交交易报告（网上提交）