

# 申请办理香港金钱服务商牌照要领 获取香港MSO牌照流程汇总

产品名称	申请办理香港金钱服务商牌照要领 获取香港MSO牌照流程汇总
公司名称	博金国际商务(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	深圳市福田区福田街道福民社区福强路1045号深荣大厦1016
联系电话	13823347568 13823347568

## 产品详情

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》已于2018年2月作出修订,易名为《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(打击洗钱条例)并于2018年3月1日起实施。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)的人士必须向海关关长(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。根据打击洗钱条例,关长是有关当局,负责监管金钱服务经营者(即汇款代理人 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它发牌规定的合规情况,以及打击无牌经营金钱服务。

申请牌照需求方须准备的资料 1.公司股东:申请人可为个人或公司,公司需为在香港注册的本地企业或公司注册处注册的海外公司。 2.适当人选:股东、董事、最终拥有人都需要提供无犯罪证明及\*\*\*;需填写适当人选申请表格,同时需要在见证人面前签署方能生效。见证人包括海关获授权人员、执业专业人士(包括事务律师、会计师、核数师)、公证人或太平绅士。 3.持牌人:1位,必须为香港永久居民。 4.注册资金:需实缴。 5.办公地址或住所:在香港有实际的商业大厦办公地址、电话、邮箱;也可为住宅,但须取得住所的每位占用人的书面同意;并可让海关人员进入住所进行实地视察;有已加盖厘印租约或业权纪录的复本;同时需提供该住所的平面图复本和面积。 6.面试:需要到海关总部进行面试。

金钱服务是指货币兑换服务或者汇款服务。 货币兑换服务(money changing service)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该等服务,例如在交易中接受外币的零售业务或由管理酒店的人如此经营的、符合以下说明的服务: 1、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; 2、只包括该人以港元货币作兑换的购入非港元货币的交易。 汇域国际提供的服务: 1.初步审核需求方香港公司情况,就新办牌照提供相应的合规意见; 2.持牌人; 3.办公场地

； 4.专业的合规顾问、会计师、律师服务； 5.香港mso牌照现牌转让  
。 新申请只能找安全靠谱的合作方帮忙协助，因此皆选择国内可靠许可证资质服务商  
：深圳汇域国际商务。选择大品牌机构。信誉专业双保障。

谢谢关注 原创文章 转载必究

详细情况 联系小编 下方电话