

## 香港金钱服务经营者MSO牌照办理，香港MSO牌照申请

产品名称	香港金钱服务经营者MSO牌照办理，香港MSO牌照申请
公司名称	深圳汇域国际网络技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	办理:香港金钱服务经营办理条件 申请:香港金钱服务经营申请流程 注册:香港金钱服务经营成熟代办
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道文锦南路森威大厦雍景园1903（注册地址）
联系电话	13828757481

### 产品详情

香港金钱服务经营者牌照（即MSO牌照）可以做线上交易。条件是：需要与腾讯或香港支付宝SVF牌照持有者合作。金钱服务经营者牌照（即MSO牌照）是香港政府为了打击洗钱及恐怖分子的资金筹集，规定的一项牌照。针对的是所有需要经营金钱服务的人。什么事金钱服务呢？具体就是只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，但不包括附带与主要业务的该等业务，例如在交易中国接受外币的零售业务或由管理酒店的人，在酒店处所经营，主要为方便入住该酒店的客户以及只包括该人以港元会比作兑换的购入非港元货币。彭易经理 现有香港金钱服务牌照可直接转让，同时也接受香港金钱服务牌照的代办业务。下面讲一下申请香港金钱服务牌照具体需要的条件。海关关长在断定某人是否是适当人选时，必定会顾及以下因素：1.该人是否曾被裁定犯；2.该人是否曾在香港以外地方被裁定；3.该人是否屡吃不遵从根据本条例施加的要求，或关长根据第五十一条规定的任何规例；4.该人是否未获解除破产的破产人或破产条例下的破产程序的标的；5.该人是否正在清盘当中，或是否任何清盘令的标的，或是否有接管人已就该人而获委任。需要作出登记的特定处所是指用以经营货币兑换服务及汇款服务的处所，例如：1.该处所是用作经营金钱服务的处所；2.该处所被宣传为用作会见客户的处所；3.该处所经常受到持牌人的控制，例如以业主或租户的身份。如没有用特定处所经营金钱服务，则必须在申请表格内提供通讯地址。1.在非固定的处所经营金钱服务，如提供上门服务；2.在顾客的办事处会见客户；3.只使用刘东电话设备进行交易。如只是处所的方可，例如以任何食肆或银行顾客的身份或为处理你公司的会计或法律事务以会计师行或律师行客户身份在该处所出现，有关处所不被视为特定处所。如不同金钱服务经营者在同一处所经营独立的金钱服务业务，共享同一处所的各金钱服务经营者必须将各自用以经营业务的地方及储存业务和交易纪录的地方清楚区分，让进入处所的访客清楚知道他们是与哪位金钱服务经营者进行交易。申请人应能向关长显示他们的业务不会与共用同一处所的其他金钱服务经营者的业务混合。任何人在与要求批给牌照或将牌照续期的申请有关连的情况下，在某项陈述中遗漏任何要项，及知道该项陈述遗漏该要项，或罔顾该项陈述是否遗漏该要项，即属犯罪。一经定罪，可被判罚款五万元及监禁高6个月。如申请涉及的处所属住宅处所，申请人须确保取得该处所每名占用人的书面同意，让获授权人进入该处所进行例行视察。