

香港金钱服务牌照申请流程的，成立必须具备的条件和流程

产品名称	香港金钱服务牌照申请流程的，成立必须具备的条件和流程
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	资质办理:香港金办理需要什么手续？ 办学资质办理:香港金钱办理流程办理时间 培训机构资质:香港金钱需要哪些条件办理
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》中的金钱服务指货币兑换服务或汇款服务。此次易派全球支付香港公司易派有限公司成功在香港申请经营金钱服务的牌照，意味着易派支付将名正言顺且合法地开展相关货币兑换服务和银行汇款服务。"汇款代理人及/或货币兑换商如有意在今年五月三十日后继续经营金钱服务业务，他们必须於五月三十日或之前向海关关长递交金钱服务经营者牌照申请书。

香港海关发言人今日（五月二十日）表示，香港海关已成立金钱服务监理科处理金钱服务经营者的发牌制度，并监管持牌人遵从《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》（第615章）（打击洗钱条例）下的法定要求的情况。金钱服务监理科自二 一二年四月一日打击洗钱条例生效起，接受金钱服务经营者牌照的申请。打击洗钱条例为已在香港警务处联合财富情报组登记为汇款代理人及/或货币兑换商提供过渡安排。他们可继续经营业务直至二 一二年五月三十日，或如他们在过渡期内（即二 一二年五月三十日或之前）提交牌照申请，则在申请获批准、拒绝或申请人撤回申请前，可继续经营其业务。发言人说「汇款代理人及/或货币兑换商，如仍未申请金钱服务经营者牌照而又有意继续经营其业务，须尽早并於二 一二年五月三十日期限届满前递交申请书。」"9月3日，796交易所负责人朱荣在其新浪微博上发布“在经过一个多月的申请与严格审查后，796交易所在今天上午取到了香港海关颁发的经营金钱服务牌照，牌照号码：13-08-01255。”如不出意外的话，796交易应该是中国首家拿到金钱服务牌照的比特币交易所。796交易所由设立在香港的796网络交易有限公司（简称796Xchange）建立及运营。796交易所是一家涵盖与比特币相关的期货、股票、基金、期权、理财等综合性金融网站。是国内首家推出期货和融资融券服务的比特币网络交易商。出于法律上的考虑，796交易所中所有的交易始终以比特币进行结算，和法币不产生任何关联。这在国内的比特币业内是比较少见的。这次796交易所成功获得《香港金钱服务经营者牌照（MoneyServiceOperator）》说明了什么？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》中规定，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。