



公 司 註 冊 處
COMPANIES REGISTRY

香港、内地及澳门三地 反洗钱业务交流会

「对信托或公司服务
提供者的规管」

香港公司注册处
高级律师
陈绮芬女士
2019年1月10日

目录

■ 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》及信托或公司服务提供者发牌制度

■ 「适当人选」的评定

■ 牌照有效期及牌照续期、撤销或暂时吊销牌照

■ 持牌人的责任

■ 进行巡查及处长作出纪律处分的权力

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》

- 《2017 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例草案》(「《打击洗钱条例草案》」)已于 2018 年 1 月 24 日通过。
- 订明客户尽职审查及备存纪录的法例规定适用于指定非金融专业人士，而有关规定于这些专业人士进行指明交易时适用。

法律专业人士



⚖️ 《法律执业者条例》(第 159 章)

香港律师会

会计专业人士



📊 《专业会计师条例》(第 50 章)

香港会计师公会

地产代理



🏠 《地产代理条例》(第 511 章)

地产代理监管局

信托或公司服务提供者



🏢 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章) 🤝

公司注册处

信托或公司服务提供者发牌制度

- 信托或公司服务提供者发牌制度自 2018 年 3 月 1 日起实施。
- 引入信托或公司服务提供者发牌制度，规定该等服务提供者须向公司注册处处长（下称「处长」）申请牌照，并符合适当人选准则，方可在香港经营提供信托或公司服务的业务。
- 处长就所有信托或公司服务持牌人而备存持牌人登记册，该登记册须提供予公众人士查阅。



获豁免人士及申请牌照人士的业务形式

- 信托或公司服务提供者的牌照规定（包括适当人选的评定）并不适用于：
 - 认可机构；
 - 经营信托或公司业务业务的持牌法团（前提是该业务附属
于该法团的主要业务）；
 - 会计专业人士；
 - 法律专业人士。
- 在香港可以个人、合伙及法团业务形式提供信托或公司服务



法团



合伙



独资经营人

「适当人选」的评定

- 信托或公司服务牌照申请人及其董事/合伙人/最终拥有人（视何者适当而定）须被评定是否属适当人选。
- 处长在决定某人是否属经营信托或公司服务业务或与该等业务有联系的适当人选时，须考虑任何其认为有关的事宜。
 - 该人是否曾被裁定犯了刑事罪行，尤其关乎与清洗黑钱恐怖分子资金筹集的罪行，或涉及欺诈或不诚实行为的罪行。
 - 该人是否属未获解除破产的破产人/（如该人属法团）该法团是否正在清盘当中或已被接管。



牌照有效期及牌照续期、撤销或暂时吊销牌照



- 获批给的信托或公司服务提供者牌照，有效期一般为3年。
- 信托或公司服务提供者持牌人可向处长申请牌照续期。



- 处长可撤销持牌人牌照或在其指定的时间内吊销其牌照。

ACTION TAKEN		EFFECTIVE MO. DAY
☒ Suspended	☐ Revoked	
☐ Suspended	☐ Revoked	
☐ Suspended	☐ Revoked	

The above named person was advised

- 牌照的撤销或暂时吊销，自该通知所指定的时间起生效。

持牌人的责任

- 遵从客户尽职审查及备存纪录的规定
- 审查客户以确保客户并非受联合国安全理事会制裁的人士及恐怖份子
- 取得处长批准而成为信托或公司服务持牌人的相关人士
 - 任何人如拟成为某持牌人的合伙人、董事或最终拥有人，必须于事前取得处长的书面批准。
 - 取得处长批准的申请必须由持牌人提出。
- 作出具报的责任



如出现下述情况，持牌人有责任向处长作出具报：

- 凡在与某持牌人就牌照的批给或续期而提出的申请相关的情况下提供详情，而该等先前提供的详情有所改变；
- 持牌人拟停止经营其信托或公司服务业务。

进行巡查及作出纪律处分的权力

- 本处会进行实地巡查，以确保客户尽职审查及备存纪录的规定获得遵从。
- 处长可向持牌人施加下述纪律制裁：
 - 公开谴责；
 - 作出纠正命令，以纠正有关的违反；
 - 命令缴付不多于500,000元的罚款。



申请牌照的宗数

➤ 截至2018年11月30日

- 申请数目 **6,985 宗**
- 获批牌照数目 **6,108 宗**
- 查询数目 **18,932 宗**
- 「信托及公司服务提供者注册办事处」网站的浏览人次 **363,613 人次**



公司註冊處
COMPANIES REGISTRY

三地监管机构合作空间

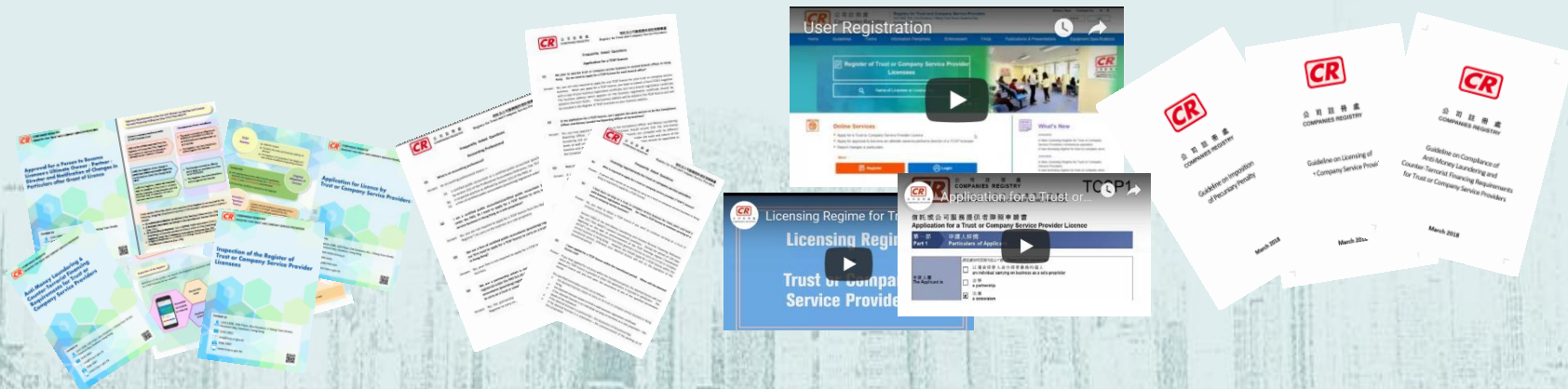
- 建立互动机制
- 加强信息交流
- 跟进问题个案

指引及參考資料

➤ 处长已发布下列指引：

- 《信托或公司服务提供者发牌指引》；
- 《信托或公司服务提供者遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定的指引》；
- 《施加罰款指引》

➤ 对外通告、小册子、示范短片、查询热线、常见问题等



谢谢各位

信托及公司服务提供者注册办事处
<https://www.tcsp.cr.gov.hk>



公司註冊處
COMPANIES REGISTRY