

信託或公司服務提供者牌照申請人/持有人注意事項

李孝慈女士 副公司註冊處經理 2021年10月19日

題目

申請新牌照

牌照條件

持牌人提交文件的責任

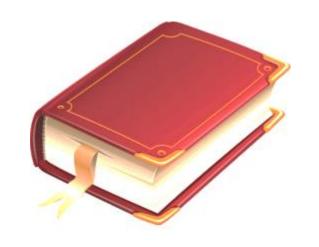
牌照續期

發牌制度的執法

信託及公司服務提供者註冊辦事處網站



規管發牌制度的條例



《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 (香港法例第615章) (下稱「《打擊洗錢條例》」

第5A部



處長發布的指引



公司註冊處 COMPANIES REGISTRY

信託或公司服務提供者發牌指引

2018年3月

(下稱「《發牌指引》」)



公司註冊處 COMPANIES REGISTRY

信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引

2018年3月

(下稱「《打擊洗錢指引》」)



在香港經營信託或公司服務業務前

無牌經營信託或公司服務業務 - 違反《打擊洗錢條例》第53F條













監禁 最高6個月



申請新牌照(1)

"信託或公司服務"的定義 (《發牌指引》第2.2段)

我是否須要申請牌照?



以業務形式

進行一項或 多項信託或 公司服務提 供者的活動

旨在進行有 關活動期間 獲取利潤 恆常或明顯地 持續進行有關 活動

宣傳或推廣其商 業活動,或接受 來自其他公司的 轉介



申請新牌照(2) - 申請文件









申請新牌照(3) - 牌照

我剛提交了信託或公司 服務提供者牌照的申請, 我可以立即經營信託或 公司服務業務嗎?





不可以!

在獲批牌照<mark>後</mark>, 你才可以經營 信託或公司服務 業務。 ド照 編 號 icence No. TC00XXXX



公司註冊處 COMPANIES REGISTRY

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 (第 615 章)

ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTER-TERRORIST FINANCING ORDINANCE (CHAPTER 615)

信託或公司服務提供者牌照 TRUST OR COMPANY SERVICE PROVIDER LICENCE

> 示範有限公司 SAMPLE COMPANY LIMITED

於 XXXX 年 XX 月 XX 日獲 純牌照在香港經營信託或公司服務業務。 is granted a licence on XX XX XXXX to carry on a trust or company service business in Hong Kong.

此牌照的有效期由 XXXX 年 XX 月 XX 日至 XXXX 年 XX 月 XX 日, 在此日期前被暫時吊鎖或撤鎮者除外。

This licence shall be valid from XX XX XXXX to XX XXXX, unless suspended or revoked earlier.

持牌人的營業地址:

Business address of the Licensee:

FLAT/ROOM 1208, 12/F, SAMPLE COMMERCIAL CENTRE, 22 SAMPLE STREET. HONG KONG

X (su

香港特別行政區公司註冊處處長徐麗貞

Ms Kitty TSUI

Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region



申請新牌照(4) - 注意事項

• 提交商業登記證的複本(並非分行登記證的複本)

請沿虛線剪下並將有效的商業/分行登記證展示在營業地點。

Please cut along the dotted line and display the valid business/branch registration certificate at business addres





申請新牌照(5) - 注意事項(續)

- 提供相關人士的資料:
 - ▶ 最終擁有人(並非股東)(《發牌指引》第4.3段)
 - ▶ 董事/合夥人
 - > 合規主任
 - > 洗錢報告主任
 - 合規主任及洗錢報告主任應通常長駐香港(《打擊洗錢指引》第3.5(b)段)
 - 獲豁免人士須提交證明文件

(《專業會計師條例》(香港法例第50章)/《法律執業者條例》(香港法例第159章))

• 提交已填妥及簽署的表格TCSP4的附頁(即授權信)



牌照條件(1)



持牌人須在牌照有效期間委任一名合規主任及一名洗錢報告主任。如合規主任 或洗錢報告主任出現空缺,持牌人須確保**在七日內**委任一名新的合規主任或洗 錢報告主任(視屬何情況而定)以填補空缺。



持牌人須就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集事宜,設立充分及適當的政策、程序及管控措施,並<mark>以政策綱領或其他書面文件作為證明</mark>。



在牌照有效期間,持牌人須按公司註冊處處長的要求,於公司註冊處處長指明的時間內向處長提供與持牌人業務有關的資料。



處長可向持牌人就其違反牌照條件採取紀律行動。



牌照條件(2) - 注意事項



合規主任及洗錢報告主任的辭職及委任("該改變")

- ✓在該改變發生之日起計的1個月內,交付表格TCSP6
- ✔ 備存有關文件或紀錄以顯示合規主任及洗錢報告主任的:
 - (a) 委任
 - (b) 責任和職務



牌照條件(3) - 注意事項(續)



打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策及程序的書面綱領

- ✓參考《打擊洗錢指引》
- ✓就你經營的信託或公司服務業務制定合適的打擊洗錢及恐怖分子 資金籌集政策及程序



按照處長的要求提供與持牌人業務有關的資料/文件

- ✔例如:補充資料表格、解釋信
- ✓於指明的時間內提供



持牌人提交文件的責任(1)

改變發生之日起計的 一個月內 具報持牌人詳情的改變

表格 TCSP6

加入最終擁有人/ 合夥人/董事 之前 申請事前批准 以加入最終擁有人/ 合夥人/董事

表格 TCSP3

表格 TCSP4 / 5

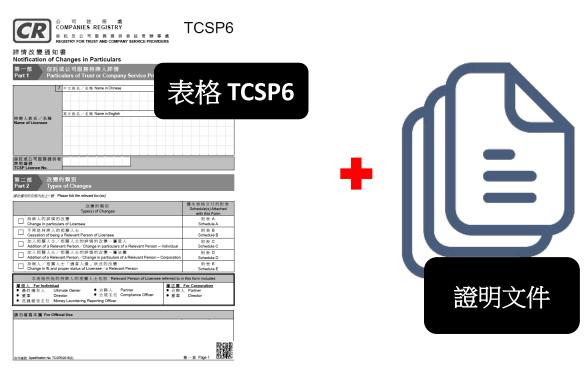
擬停業的日期 之前 具報擬停止經營 信託或 公司服務業務

表格 TCSP7



持牌人提交文件的責任(2) - 個案 1





於一個月內 具報詳情改變



持牌人提交文件的責任(3) - 個案 2

我的公司想委任一名 新董事,該人士須被 評定是否屬適當人選。 我須要向信託及公司 服務提供者註冊辦事 處提交表格嗎?









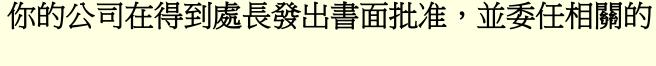






持牌人提交文件的責任(4) - 個案 2 (續)

我的公司想委任一名 新董事,該人士須被 評定是否屬適當人選。 我須要向信託及公司 服務提供者註冊辦事 處提交表格嗎?



董事後須:-

- ◆ 在15天內提交表格ND2A申報董事的委任
- ◆ 在1個月內以表格TCSP6 向處長具報有關改變

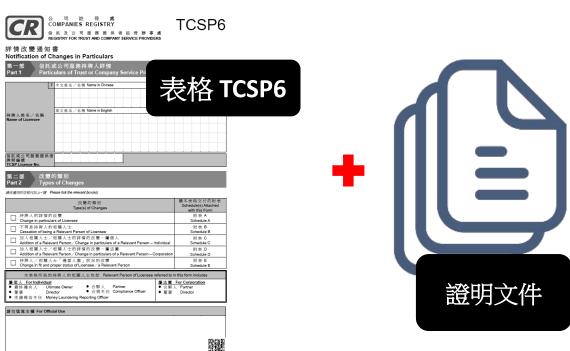






持牌人提交文件的責任(5) - 個案 3





於一個月內

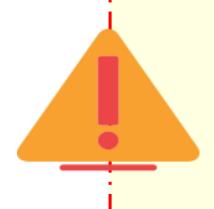
具報詳情改變



持牌人提交文件的責任(6) - 注意事項



處長可向持牌人就其違反提交文件的責任採取檢控或紀律行動。



按照《公司條例》 (香港法例第622章) 提交表格 (例如表格 NRI, ND2A, ND2B)



按照《打擊洗錢條例》 (香港法例第615章) 提交表格 (例如表格 Form TCSP3,

TCSP6)

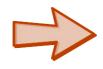


持牌人提交文件的責任(7) - 注意事項(續)



如擬成為最終擁有人/合夥人/董事的人士並非屬獲豁免接受適當人選評定的人士

該人士必須於事前取得處長的書面批准



表格 TCSP6

- ✓填妥並隨表格提交適當的附表
- ✓按照**表格 TCSP6**的核對清單提交 證明文件

第二部 改變的類別 Part 2 Types of Changes

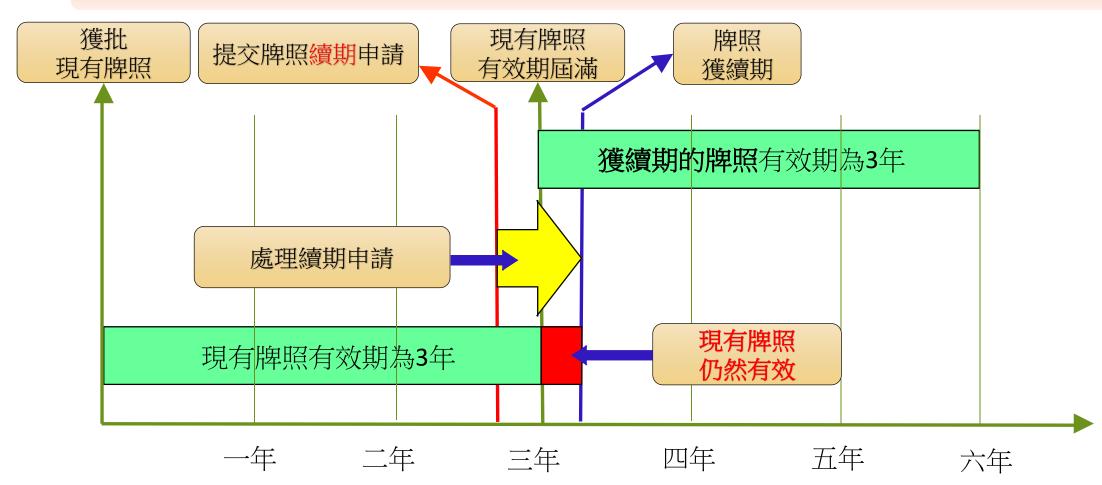
請在適用的空格內加上 V號 Please tick the relevant box(es)

改變的類別 Type(s) of Changes	隨本表格交付的附表 Schedule(s) Attached with this Form
持牌人的詳情的改變	附表 A
Change in particulars of Licensee	Schedule A
不再是持牌人的相關人士	附表 B
Cessation of being a Relevant Person of Licensee	Schedule B
加入相關人士/相關人士的詳情的改變-屬個人	附表 C
Addition of a Relevant Person/Change in particulars of a Relevant Person – Individual	Schedule C
加入相關人士/相關人士的詳情的改變-屬法團	附表 D
Addition of a Relevant Person/Change in particulars of a Relevant Person – Corporation	Schedule D
持牌人/相關人士「適當人選」狀況的改變	附表 E
Change in fit and proper status of Licensee / a Relevant Person	Schedule E



牌照續期(1)

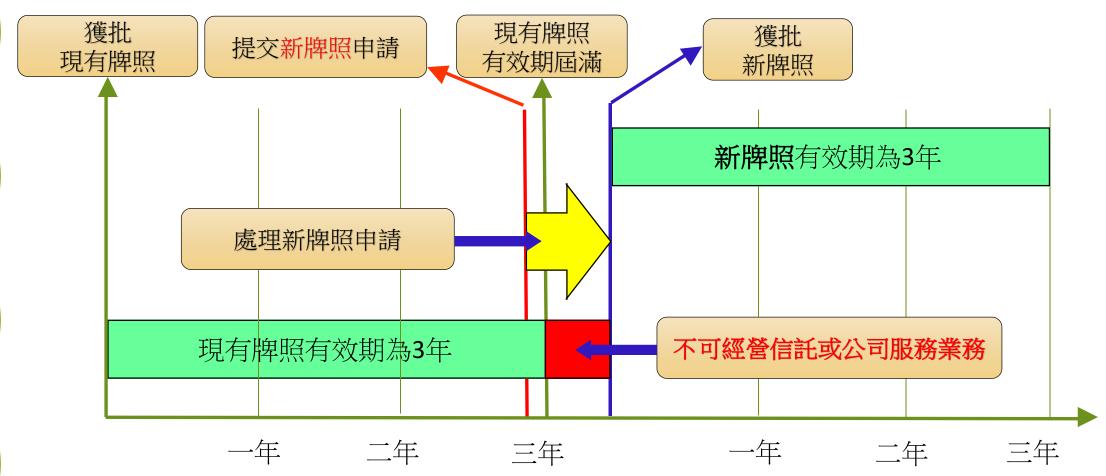
申請必須於牌照的有效期屆滿前60日或之前提交





牌照續期(2)

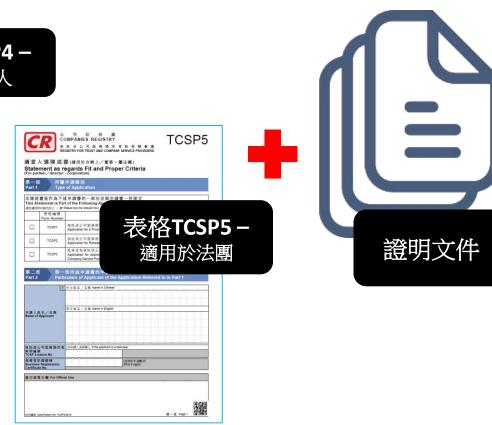
持牌人未能於牌照的有效期屆滿前60日或之前提交牌照續期申請





牌照續期(3) - 申請文件







牌照續期(4) - 注意事項

- 表格TCSP2內填寫的資料須與先前提供予處長的詳情一致
- 確保已提交表格TCSP6向處長具報持牌人及其相關人士的詳情的改變 (例如 持牌人的營業地址 / 業務電郵地址的改變;持牌人相關人士的通訊地址的改變;某人已不再是持牌人的相關人士)
- 如須加入最終擁有人 / 合夥人 / 董事,確保已於事前提交表格TCSP3,並取得處長的書面批准



牌照續期(5) - 注意事項(續)

- 以電子形式交付申請時,應確保已成功完成付款程序
- 保留電子收據以作記錄



信託及公司服務提供者註冊辦事處

Companies Registry Registry for Trust and Company Service Providers

收據

Receipt

付款收據編號: C202105246000864

Payment Receipt No:

信託或公司服務提供者牌照編號:TC8888888

TCSP Licence No.:

申請人 / 持牌人姓名 / 名稱: 高增長有限公司 VERY HIGH

Name of Applicant /

TCSP Licensee:

PROFIT LIMITED

申請參考編號:

Application Reference No.:

申請 / 付款日期: 24-05-2021

Application / Payment Date: **JCB** 付款方式:

Paid By:

信託或公司服務提供者牌照續期申請書

Application for Renewal of a Trust or Company Service Provider Licence

信託或公司服務提供者牌照續期申請書

Application for Renewal of a Trust or Company Service Provider Licence

2.910.00

ER2105-000010

金額 (港元) Amount (HK\$)

2,910.00

總額 (港元) Total (HK\$)

2,910.00

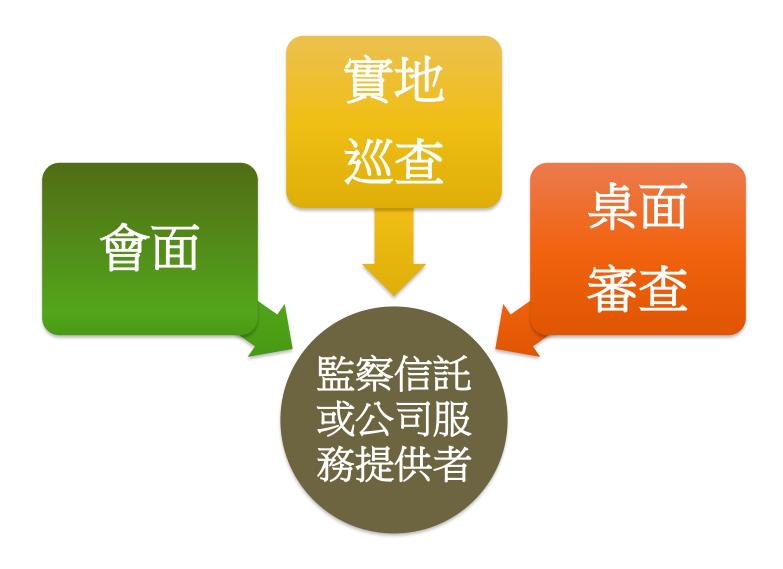
上述文件 / 付款已成功 / 收到。你可儲存或列印此收據以作參考。

The above document(s) / payment is/are successfully received. You may save or print this receipt for reference.



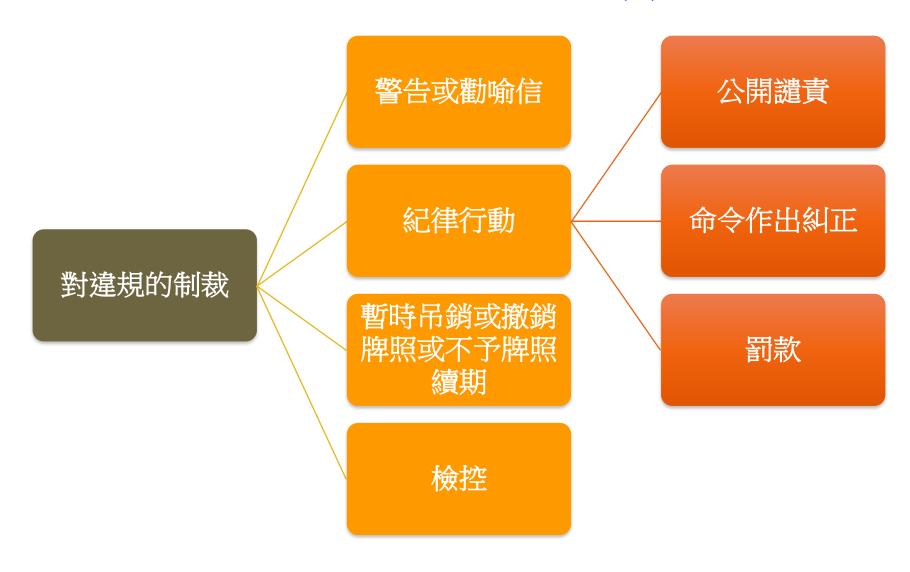


發牌制度的執法(1)





發牌制度的執法(2)





發牌制度的執法(3)





信託及公司服務提供者註冊辦事處網站





謝謝



