



香港海關

香港法例 第 615 章
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

填表須知

表格 5

要求加入新的用以經營金錢服務的處所申請書

目錄

A	一般資料	頁
	1. 引言	(2)
	2. 用作經營金錢服務的處所	(2)
	3. 批給申請的準則	(3)
	4. 申請	(3)
	5. 申請書的處理	(3)
B	填寫申請表格須知	
	6. 第 1 部 – 申請人的一般資料	(4)
	7. 第 2 部 – 擬加入用作經營金錢服務的特定處所的資料	(4)
	8. 第 3 部 – 提交此申請表格人士的聲明	(5)
	9. 已填妥的申請表格 5 的樣本	(5)
C	收集個人資料聲明	
	10. 收集目的	(5)
	11. 資料轉介	(5)
	12. 查閱個人資料	(5)
	13. 個人資料的查詢	(5)
D	一般查詢	(6)
	附錄	
	A 申請費用參照表	(7)
	B 已填妥的申請表格 5(要求加入新的用以經營金錢服務的處所申請書)	(8)
	C 住宅處所佔用人同意書的格式	(13)



香港海關

香港法例第 615 章 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

表格 5 的填表須知 要求加入新的用以經營金錢服務的處所申請書

第 A 部 – 一般資料

1. 引言

- 1.1 根據香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例) 第38(1)條，如持牌人獲發牌在有關牌照指明的處所經營金錢服務，則除非關長已應有關持牌人的申請，將該指明處所以外的任何處所加入該牌照上，否則該持牌人不得在該新處所經營金錢服務。在這方面，持牌人必須向海關關長(關長)遞交表格5(要求加入新的用以經營金錢服務的處所申請書)，要求取得批准。
- 1.2 根據打擊洗錢條例第39(1)條，如牌照並無規定持牌人在特定處所經營金錢服務，則除非關長已應有關持牌人的申請，將任何特定處所加入該牌照上，否則該持牌人不得在該特定處所經營金錢服務。在這方面，持牌人必須向關長遞交表格5(要求加入新的用以經營金錢服務的處所申請書)，要求取得批准。
- 1.3 就申請加入新的處所用以經營金錢服務或申請在特定處所經營金錢服務，持牌人必須以關長指明的格式及方式提出，及繳交打擊洗錢條例附表 3 指明的費用。申請費用的詳情請參閱附錄 A。

2. 用作經營金錢服務的處所

除非在本部分所述的特定處所經營金錢服務，否則不需要申請批准。以下運作模式的例子不被視為在特定處所經營金錢服務：

- (i) 在非固定的處所經營金錢服務，例如上門服務；
- (ii) 在顧客的辦事處會見顧客；或
- (iii) 只使用流動電話設備進行交易。

2.1 以下為一些用以經營金錢服務業務的特定處所的例子：

- (i) 該處是用作經營金錢服務的處所；
- (ii) 該處被宣傳(包括展示招牌)為用作會見客戶的處所；及
- (iii) 該處所經常受到持牌人的控制，例如以業主或租戶的身分。

但是，如持牌人只是處所的訪客，例如以任何食肆或銀行顧客的身分或為處理持牌人公司的會計或法律事務以會計師行或律師行客戶身分在該處所出現，有關處所不被視為特定處所。

2.2 海關人員可進入特定處所執行打擊洗錢條例的規定。

2.3 以下種類的處所毋須登記：

- (i) 位於香港以外地方的處所；
- (ii) 主要不是用作經營金錢服務的處所，例如只作以下用途的處所：
 - 儲存業務紀錄
 - 職員培訓

3. 批給申請的準則

擬用以經營金錢服務的特定處所必須適合作該用途。如有關處所屬住宅處所，申請人必須取得每名佔用人(即通常在該處所居住的人士)的書面同意，讓打擊洗錢條例第 8 條所界定的任何獲授權人進入該處所，行使打擊洗錢條例第 9 條賦予的權力。

4. 申請

4.1 申請表格

申請表格可向九龍九龍灣臨樂街19號南豐商業中心12樓1218-1222室香港海關金錢服務監理科索取或從香港海關(海關)的網站<http://www.customs.gov.hk> 下載。

4.2 網上申請

申請人可透過海關的網站 <http://www.customs.gov.hk> 遞交電子申請表格。

4.3 親自遞交或郵寄

- (i) 請注意在向關長遞交表格 5時毋須在填妥的表格上簽署。海關人員會在稍後會見申請人，屆時才需在表格上簽署。
- (ii) 收到申請人親自遞交或郵寄的申請書後，關長會在申請書遞交或郵寄日期起計 7 個工作天內寄出確認收妥通知書。
- (iii) 申請人必須提供相關文件的複本，作為申請表格內所提供的資料的證明文件。故此，現提醒申請人必須確保隨申請書遞交所需的證明文件。如沒有這樣做，海關人員可能延遲處理或甚至押後或拒絕處理有關申請。至於所需資料的詳情，請參閱申請表格內的「須遞交的證明文件的核對清單」。
- (iv) 如申請書內的資料在遞交申請後有所改變，申請人必須盡快以書面通知關長。同樣地，如申請人欲取消申請，亦應以書面向關長提出。申請人請注意任何修訂資料皆是申請的一部分。補充資料亦必須連同相關證明文件的複本遞交關長。

5. 申請書的處理

- 5.1 收到申請書及相關文件後，關長在有需要時會要求申請人提供額外資料。以便處理有關申請。如申請人在關長指定的期間內未能提供所要求的資料，海關人員可能延遲處理或甚至押後或拒絕處理有關申請。
- 5.2 關於加入新的處所作為經營金錢服務的申請，申請人會收到本署的會面通知及有關申請費用的繳費單。海關不會接納未繳付全部費用的申請。不論加入新的處所作為經營金錢服務的申請是否成功，有關費用一概不獲發還。
- 5.3 申請人須帶同會面通知及繳款收據，以及所需提供文件的正本，於關長指定的日期、時間及地點前來與海關的獲授權人員會面，以便他們核實有關詳情。除其他事項外，申請人需在會面時在海關的獲授權人員面前簽署表格 5。

- 5.4 海關的獲授權人員會在申請表格上提供的處所進行實地視察。
- 5.5 處理時間會因各種因素而各異，包括向申請人收集所需文件、在作為經營金錢服務的處所進行實地視察所需的時間。
- 5.6 金錢服務經營者獲批准加入新的金錢服務營業處所後，該營業處所會登記在關長備存的持牌人登記冊內。登記冊會存放在金錢服務監理科的辦事處及上載到海關的網址，供公眾人士查閱。已批給持牌人的牌照亦會根據資料作出更新。

第 B 部 – 填寫申請表格須知

請按照申請表格列述的指示及填表須知，用**正楷**及**黑色筆**填寫申請表格。海關或會拒絕處理字體模糊的手寫申請表格。

6. 第 1 部 - 申請人的一般資料

請提供申請人的一般資料，包括金錢服務經營者牌照號碼、申請人公司名稱及商業登記號碼。

7. 第 2 部 – 擬加入用作經營金錢服務的特定處所的資料

7.1 請述明加入新的用以經營金錢服務的特定處所的原因：

- (i) 加入新的處所
即在牌照指定處所經營金錢服務的持牌人加入新的經營金錢服務處所
- (ii) 申請在特定處所經營金錢服務
即牌照並無規定在特定處所經營金錢服務的持牌人欲在有關牌照上加入新的經營金錢服務處所
- (iii) 在貿易展覽會場地加入新的處所 :-
請述明展覽會日期

7.2 請提供你用作經營金錢服務的處所的資料，包括商業登記號碼、處所類別、面積、地址及聯絡資料。

7.3 請提供是否有其他業務在該處所內經營的資料。如不同金錢服務經營者在同一處所經營獨立的金錢服務業務，共用同一處所的各金錢服務經營者必須將各自用以經營業務的地方及儲存業務和交易紀錄的地方清楚區分，讓進入處所的訪客清楚知道他們是與哪位金錢服務經營者進行交易。申請人應能向關長顯示他們的業務不會與共用同一處所的其他金錢服務經營者的業務混合。

7.4 如用以經營金錢服務的處所是住宅處所，申請人必須列出所有佔用人的姓名。如申請書提供的空位不敷應用，請另紙填寫。申請人須取得該處所每名佔用人的書面同意，申請人須確保每位佔用人都已閱讀於填表須知第 C 部所載的收集個人資料聲明。讓任何獲授權人進入該處所進行例行視察。同意書的格式請參閱附錄 C。

7.5 申請人必須在申請書內列出所有處所申請用以經營金錢服務，以作登記。申請人並且需要就處所繳交費用。如申請超過一個營業處所經營金錢服務，請影印申請表格的相關頁，用以填報其他處所的資料。

8. 第3部 – 提交此申請表格人士的聲明 (見於第3部內的備註)

提交此申請表格人士請細閱第3部份的聲明及填寫他 / 她的詳情，但**不用簽署**。有關人士需在與海關人員會面時，在海關的獲授權人員面前簽署該申請表格。

9. 已填妥的申請表格5的樣本

如需要申請詳情及所需文件的進一步資料，申請人可參閱附錄B的「已填妥的申請表格5(要求加入新的用以經營金錢服務的處所申請書)的樣本」。

第C部 - 收集個人資料聲明

10. 收集目的

10.1 申請表格所提供的個人資料及任何更新資料，將會用於處理申請 / 記錄用途 / 更新紀錄及進行調查，籍以執行第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規定。

10.2 你必須提供申請書所要求的個人資料。如你未能提供充分資料，我們可能無法處理你的申請。

11. 資料轉介

你在本申請表格填報的個人資料及任何更新資料，可能會向其他政府部門 / 政策局或機構披露，以履行上文第10.1段所載的目的，或根據打擊洗錢條例第49條向任何第三者披露，或在法律授權或規定的情況下須作出此等披露。

12. 查閱個人資料

根據《個人資料(私隱)條例》(私隱條例)的規定，你有權查閱及更正你的個人資料。查閱的權利包括有權索取此表格內填報的個人資料的複本。根據私隱條例的規定，本署有權收取合理費用，以處理任何查閱資料要求。

13. 個人資料的查詢

如欲查詢本申請表格所收集的個人資料，包括查閱及更正資料要求，請聯絡：

香港北角渣華道222號
海關總部大樓31樓
香港海關
內務行政科
內務秘書

第 D 部 - 一般查詢

申請人可到海關的網站 <http://www.customs.gov.hk> 閱覽關於申請的詳細資料。至於個別申請的查詢，申請人可電郵 msoenquiry@customs.gov.hk 或致電以下查詢熱線：

查詢熱線： 2707 7837 (正常辦公時間內)

請隨已填妥的申請表格夾附已蓋上申請人公司印章的證明文件的複本。海關的獲授權人員會在與申請人會面時查驗文件的正本。

請將已填妥的申請表格連同所需證明文件的複本，送交香港海關金錢服務監理科辦理。

地址

✕

九龍九龍灣臨樂街19號
南豐商業中心12樓1218-1222室
香港海關
金錢服務監理科

警告

- (1) 填寫申請表格前，請先細閱填表須知。申請表格內所提供的資料，必須是真確無誤。根據第 615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例)第 38(1)條，持牌人如欲加入新的營業處所經營金錢服務，該持牌人必須事先取得海關關長(關長)的批准。根據第 39(1)條，持牌人必須事先取得海關關長(關長)的批准，才可在特定處所經營金錢服務。根據第 39A(1)條，持牌人凡在牌照指明的營業處所經營金錢服務時，須在該指明的處所內的一處顯眼地方展示該牌照的正本。
- (2) 違反規定的人士須接受關長的紀律制裁及最高可被判罰款一百萬元。持牌人亦有可能被檢控，一經定罪，可被判罰款五萬元及監禁 6 個月。
- (3) 持牌人必須就每一將登記的營業處所繳交打擊洗錢條例附表 3 指明的費用。

本填表須知並非法律文件，只為填寫表格 5 (要求加入新的用以經營金錢服務的處所申請書)提供指引。如有法律疑問，應參考《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》或必要時尋求法律顧問的協助。

申請費用參照表

項目	詳情	費用 (港元)
1.	申請批給牌照 就每多一個營業處所，另加 就每一個須判定是否適當人選的人，另加	3,310 2,220 860
2.	申請牌照續期 就每多一個營業處所，另加 就每一個須判定是否適當人選的人，另加	790 355 860
3.	申請要求批准擔任持牌人董事	860 就提出申請所關乎的 每一人
4.	申請要求批准擔任持牌人最終擁有人	860 就提出申請所關乎的 每一人
5.	申請要求批准擔任持牌人合夥人	860 就提出申請所關乎的 每一人
6.	申請要求加入新的營業處所	2,220 每一新的營業處所
7.	申請要求在特定處所經營金錢服務	2,220 每一營業處所



香港海關
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

表格 5

要求加入新的用以經營金錢服務的處所申請書

Form 5

Application to add New Premises used for the operation of a Money Service

第 2 部 – 擬加入用以經營金錢服務的特定處所的資料(續)

Part 2 - Details of the Particular Premises used for the operation of a Money Service (Continued)

業務性質 Nature of Business	(a) <input type="checkbox"/> 匯款服務 Remittance service
	(b) <input type="checkbox"/> 貨幣兌換服務 Money-changing service
	(c) <input type="checkbox"/> (a) 及 (b) 的服務 Both (a) and (b)
	(d) <input checked="" type="checkbox"/> 其他，請述明：— Others, please specify:- <u>INVESTMENT</u>
金錢服務經營者牌照號碼 (如適用) MSO Licence No.(if applicable)	

(如有超過 1 間公司共用處所，請用另紙提供資料) (If more than one company shared the premises, please provide the information in a separate sheet.)

(5) 佔用人的同意 (只適用於用以經營金錢服務的住宅處所)

Occupant's Consent (only applicable for domestic premises used for the operation of a money service)

遞交申請時，你**必須**提供所有佔用人的姓名，並取得所有佔用人的同意書。請確保每位佔用人都已閱讀於填表須知第 C 部所載的收集個人資料聲明。
You **must** provide the names of occupants and obtain the letters of consent from all of them when you submit the application. Please ensure that each of the occupants has read the Personal Information Collection Statement in Part C of the Guidance Notes.

佔用人姓名 Name of Occupants	
(1) KAM WING KWAI	(2)
(3)	(4)
(5)	(6)

(如佔用人超過 6 名，請用另紙提供資料) (If more than six occupants are involved, please provide the information in a separate sheet.)

註：如有其他處所需作出申請，請影印本申請表格第 2 部，用以提供其他處所的資料。
Remarks: If you have other business premises for application, please make a photocopy of Part 2 of this application form for filling in the particulars of the other business premises.



香港海關
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

表格 5

要求加入新的用以經營金錢服務的處所申請書

Form 5

Application to add New Premises used for the operation of a Money Service

第 3 部 – 提交此申請表格人士的聲明 (見於第 3 部內的備註) (請於會見時簽署及蓋章)

Part 3 – Declaration by the person who submits this application form (see Remarks in Part 3) (Please sign and stamp at the time of interview)

本人謹此聲明：-

I declare that:-

- (a) 在本申請表格提供的所有詳情及資料(包括附加頁)，共 5 頁，全屬真確無誤。
The particulars and information given in this application form including additional sheet(s) consisting of 5 page(s) are true and correct;
- (b) 本人承諾採取措施，以確保如本申請表格內第 2 部所提供的詳情有任何改變，持牌人須在自改變發生之日起計的一個月內，藉書面向海關關長具報有關改變事項。本人明白根據打擊洗錢條例第 40 條，持牌人如無合理辯解而違反此項規定，即屬犯罪，一經定罪，可被判罰款 50,000 元；
I undertake that actions shall be taken to ensure that the licensee must notify the Commissioner of Customs and Excise in writing of any change in the particulars that are provided in this application form Part 2 within one month beginning on the date on which the change takes place. I understand that a licensee who without reasonable excuse contravenes this requirement commits an offence and is liable on conviction to a fine of \$50,000;
- (c) 本人承諾採取措施，以確保如獲發牌在有關牌照指明的處所經營金錢服務，須在該指明的處所內的一處顯眼地方，展示該牌照的正本。本人明白根據打擊洗錢條例第 39A 條，持牌人如無合理辯解而違反此項規定，即屬犯罪，一經定罪，可被判罰款 50,000 元；
I undertake that actions shall be taken to ensure that the licensee who is licensed to operate a money service at a premises specified in the licence must display the original of the licence in a conspicuous place at the specified premises. I understand that a licensee who without reasonable excuse contravenes this requirement commits an offence and is liable on conviction to a fine of \$50,000;
- (d) 本人已指示本申請表格第 2 部提述的所有處所的負責人，亦已獲得有關處所(如該處所屬住宅處所)的所有佔用人的同意，讓香港海關的獲授權人員進入有關的處所，以審核該處所是否適合用作經營金錢服務；
I have instructed all responsible persons of the premises as mentioned in Part 2 of this application form and have obtained consent of every occupant of the premises (if the premises are domestic premises) to allow the authorized officers of the Customs and Excise Department to enter the said premises to assess whether the premises are suitable to be used for the operation of a money service;
- (e) 本人已閱讀要求加入新的用以經營金錢服務的處所申請表格 5 的填表須知第 C 部所載的收集個人資料聲明，以及明白當中內容。
I have read the Personal Information Collection Statement stated in Part C of the Guidance Notes on Form 5 Application to add New Premises used for the operation of a Money Service and understand the contents stated therein.

KAM CHIN SHENG

Z123456(1)

(*持牌人 / 獲持牌人授權的合夥人 / 董事或人士簽署及公司印章)

(姓名(正楷))
(Name in block letters)

(*香港身份證 / 旅遊證件號碼)

(*Signature of the licensee / authorized person of the licensed partnership / authorized director or person of the licensed corporation and company chop)

(*HKID No. / Travel Doc. No.)

(會見時簽署及蓋章)

(to be signed and stamped at the time of interview)

PARTNER

9875 987

(在持牌人業務 / 法團擔任的職位)
(Position in the Licensee's Business / Corporation)

(聯絡電話號碼)
(Contact Telephone No.)

見證人:

Witnessed by:

(簽署)

(海關人員的姓名及職位)

(日期)

(Signature)

(Name and Post of C&ED officer)

(Date)



香港海關
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

表格 5

要求加入新的用以經營金錢服務的處所申請書

Form 5

Application to add New Premises used for the operation of a Money Service

備註： 提交此申請表格的人士必須是：—

Remarks: The person who submits this application form must be:-

- (a) 如持牌人屬獨資經營，該獨資經營者；
the sole proprietor, if the licensee is a sole proprietorship;
- (b) 如持牌人屬合夥，則獲每名合夥人書面授權的合夥人，並應隨附授權書；
the partner authorized in writing by every partner, if the licensee is a partnership. The authorization letter should be attached;
- (c) 如持牌人屬法團，則獲董事局書面授權的董事或人士，並應隨附授權書。
the director or the person authorized in writing by the Board of Directors, if the licensee is a corporation. The authorization letter should be attached.

申請要求加入新的用以經營金錢服務的特定處所的證明文件的核對清單

Checklist for submission of supporting documents for

Application to add New Premises used for the operation of a Money Service

- 有效商業登記證的複本
A copy of the valid Business Registration Certificate
- 應邀於貿易展覽會場地經營金錢服務的邀請文件及/或合約複本
A copy of the invitation document and/or agreement to operate a money service in trade fair / exhibition venue
- 該處所已加蓋釐印的租約或業權紀錄的複本
A copy of stamped tenancy agreement or record of ownership of the business premises
- 該處所或展覽會場地經營攤位的平面圖
Floor plan of the business premises or booth in a trade fair / exhibition
- 該處所內每一名佔用人的同意書的複本 (只限住宅處所)
Copies of consent letters from every occupant of the premises (for domestic premises only)

請隨已填妥的申請表格夾附已蓋上申請人公司印章的證明文件。海關的獲授權人員會在與申請人會面時查驗文件的正本。

Please attach the supporting documents (stamped with the applicant's company chop) to the completed application form. Authorized officers of C&ED will examine the originals during the interview with the applicant.

已填妥的申請表格連同證明文件，應遞交香港海關金錢服務監理科辦理。

The completed application form together with the supporting documents should be submitted to the Money Service Supervision Bureau of the Customs and Excise Department.

地址

九龍九龍灣臨樂街19號
南豐商業中心12樓1218-1222室
香港海關
金錢服務監理科

辦公時間

星期一至星期五 上午 8 時 45 分至中午 12 時 30 分
(公眾假期除外) 下午 1 時 30 分至 5 時 30 分

Address

Money Service Supervision Bureau
Customs and Excise Department
Units 1218-1222, 12/F., Nan Fung Commercial Centre
19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon

Office hours

Monday to Friday 8:45 a.m. to 12:30 p.m.
(Except public holidays) 1:30 p.m. to 5:30 p.m.

致：海關關長

同意書

關於

(公司名稱)

.....
在

(地址)
.....

經營金錢服務業務

*本人/本人之子女 _____ (佔用人姓名) 為上述處所的佔用人，關於上述公司在上述地址經營金錢服務業務一事，本人現同意讓第 615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第 8 條所界定的任何獲授權人進入上述處所，行使上述條例第 9 條賦予的權力。

本人已閱讀金錢服務經營者要求加入新的用以經營金錢服務的處所申請表格 5 的填表須知第 C 部所載的收集個人資料聲明，以及明白當中內容。

*佔用人/佔用人家長/監護人簽署：

_____ ()

*香港身份證碼/
旅遊證件類別及號碼

佔用人: _____

佔用人家長/監護人: _____

日期: _____

* 請刪去適用者