



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 6

具報詳情改變

目錄

A	一般資料	頁
	1. 引言	(2)
	2. 改變金錢服務經營者牌照的登記詳情	(2)
	3. 具報詳情改變	(2)
	4. 具報詳情表格的處理	(3)
B	填寫申請表格須知	
	5. 填寫具報改變詳情表格	(3)
	6. 提交此具報改變表格人士的聲明	(3)
	7. <u>填寫附件</u>	(4)
	8. 已填妥的具報詳情改變表格 6 的樣本	(5)
C	收集個人資料聲明	
	9. 收集目的	(5)
	10. 資料轉介	(5)
	11. 查閱個人資料	(5)
	12. 個人資料的查詢	(5)
D	一般查詢	(6)
附錄		
A	已填妥的 具報詳情改變 (表格 6)的樣本	(7)

3.2 親自遞交或郵寄

- (i) 請填妥及簽署具報詳情改變表格並向金錢服務監理科遞交。
- (ii) 收到親自遞交或郵寄的具報詳情改變表格後，關長會在具報表格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) 持牌人必須提供相關文件的複本，作為具報詳情改變表格內所提供的資料的證明文件。故此，現提醒持牌人必須確保隨具報詳情表格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終止處理有關具報詳情表格。終止處理有關具報詳情表格後，持牌人在海關的紀錄將不會更新所改變的的資料。至於所需資料的詳情，請參閱具報詳情表格。

4. 具報詳情表格的處理

- 4.1 收到具報詳情表格及相關文件後，關長在有需要時會要求持牌人提供額外資料。以便處理有關申請。如持牌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終止處理有關具報詳情改變表格。終止處理有關具報詳情改變表格後，持牌人在海關的紀錄將不會更新所改變的的資料。
- 4.2 金錢服務監理科會重複核實所提供的資料，以證實其準確性，包括將有關詳情與海關、其他政府部門及執法機構持有的資料核對。
- 4.3 處理時間會因各種因素而各異，包括向持牌人收集所需文件的時間。
- 4.4 如業務 / 法團名稱，分行名稱及通訊地址有所改變，持牌人須將牌照交還關長以作更新。
- 4.5 如持牌人業務 / 法團的狀況改變，例如是由獨資經營轉為合夥經營或由無限公司轉為有限公司，則必須重新申請牌照。

第 B 部 – 填寫具報改變詳情表格須知

Part B - Notes on How to Complete the Notification Form

請按照具報詳情改變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。

5. 填寫具報改變詳情表格

- (i) 請在首頁提供持牌人資料及在有關詳情改變的方格內加上「✓」號。
- (ii) 持牌人只須填寫有關詳情改變的附件，請於已填妥的有關附件及附件上所列有關證明文件，蓋上持牌人公司印章並簽署，交回海關關長。

6. 提交此具報改變表格人士的聲明（見於備註）

提交此具報表格人士請細閱此部份的聲明及填寫他 / 她的詳情，並簽署。

7. 填寫附件

7.1 關於以下改動，請填寫及交回附件 1 及有關證明文件

具報業務 / 法團的詳情改變

- (a) 業務 / 法團名稱
- (b) 業務 / 分行名稱
- (c) 金錢服務的性質
- (d) 主要地址

此地址可以是經營金錢服務的特定處所或通訊地址，如更改通訊地址將會顯示於有關牌照上。

- (e) 聯絡資料

請於附件上選擇需要通知關長所修改的項目並在有關的方格內加上「✓」號及填上更新的資料。

7.2 關於以下改動，請填寫及交回附件 2 及有關證明文件

具報營業處所的登記詳情改變

- (a) 營業處所的資料
- (b) 聯絡資料
- (c) 在此營業處所內經營的其他業務的資料
- (d) 住宅營業處所的佔用人資料

請於附件上選擇需要通知關長所修改的項目並在有關的方格內加上「✓」號及填上更新的資料。

7.3 關於以下改動，請填寫及交回附件 3 及有關證明文件

- (i) 具報持牌人 / 具報持牌人的合夥人 / 董事 / 最終擁有人 (屬個人) 的詳情改變

- (a) 已改變的個人詳情

- (ii) 具報持牌人的法團合夥人 / 董事 的詳情改變

- (a) 已改變的法團詳情
- (b) 已改變的法團的註冊地址

請於附件上選擇需要通知關長所修改的項目並在有關的方格內加上「✓」號及填上更新的資料。

7.4 關於以下改動，請填寫及交回附件 4 及有關證明文件

具報接任成為持牌人 / 卸任作為持牌人的合夥人 / 董事 / 最終擁有人的詳情

- (a) 接任成為持牌人的合夥人 / 董事 / 最終擁有人 (屬個人) 的詳情
- (b) 接任成為持牌人的法團合夥人 / 董事 的詳情
- (c) 卸任作為持牌人的合夥人 / 董事 / 最終擁有人 (屬個人) 的詳情
- (d) 接任作為持牌人的法團合夥人 / 董事 的詳情

請於附件上選擇需要通知關長所修改的項目並在有關的方格內加上「✓」號及填上更新的資料。

7.5 關於以下改動，請填寫及交回附件 5 及有關證明文件

具報持牌人 / 持牌人的合夥人 / 董事 / 最終擁有人的「適當人選」狀況改變

- (a) 個人的「適當人選」狀況所改變的詳情
- (b) 法團合夥人 / 董事的「適當人選」狀況所改變的詳情

請於附件上選擇需要通知關長所修改的項目並在有關的方格內加上「✓」號及填上更新的資料。

7.6 關於以下改動，請填寫及交回附件 6

具報刪除 / 加入用以經營持牌人的金錢服務的銀行帳戶

(a) 刪除用以經營持牌人的金錢服務的銀行帳戶

(a) 加入用以經營持牌人的金錢服務的銀行帳戶

請於附件上選擇需要通知關長所修改的項目並在有關的方格內加上「✓」號及填上更新的資料。

8. 已填妥的具報詳情改變表格 6 的樣本

如需要具報詳情及所需文件的進一步資料，持牌人可參閱附錄 A的「已填妥的具報詳情改變 (表格 6) 的樣本」。

第 C 部 - 收集個人資料聲明

9. 收集目的

9.1 具報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。

9.2 你必須提供具報表格所要求的個人資料。如你未能提供充分資料，我們可能無法處理你的具報。

10. 資料轉介

你在本具報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 9.1 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。

11. 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。

12. 個人資料的查詢

如欲查詢本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

持牌人可到海關的網站 <http://www.customs.gov.hk> 閱覽關於具報詳情改變的詳細資料。至於個別具報的查詢，持牌人可電郵 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)

請隨已填妥的具報表格夾附已蓋上持牌人公司印章的證明文件的複本。

已填妥的具報表格連同所需證明文件的複本，應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 WARNING

- (1) 填寫具報表格前，請先細閱填表須知。具報表格內所提供的資料，必須是真確無誤。根據打擊洗錢條例第40條，登記的詳情如有改變，持牌人必須在自改變發生之日起計的一個月內，藉書面向關長具報有關改變事項。
- (2) 關長可對違反第40條任何規定的人士採取紀律行動，最高罰款為1,000,000元。持牌人亦可能被檢控，一經定罪，可被判罰款50,000元。

本填表須知並非法律文件，只為填寫表格6(具報詳情改變)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。



香港海關
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

表格 6
具報詳情改變

Form 6
Notification of Changes in Particulars

- (F) 關於以下改變，請填寫及交回附件 6
- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 刪除用以經營金錢服務的銀行帳戶 | <input checked="" type="checkbox"/> Deletion of Bank Account(s) used for Operating Money Service |
| <input checked="" type="checkbox"/> 加入用以經營金錢服務的銀行帳戶 | <input checked="" type="checkbox"/> Addition of Bank Account(s) used for operating Money Service |

重要事項：請於已填妥的附件蓋上持牌人公司印章並簽署

Important Notes: Please sign and stamp with company chop of the Licensee on the completed Annex

提交此具報改變表格人士的聲明 (見於備註)

Declaration by the person who submits this notification form (see Remarks)

2. 本人謹此聲明，就本人所知及相信，在上文第 1 段和相關附件 1.2.3.4.5.6 所提供的資料，均屬真實及正確，而*本人/本公司在申請金錢服務經營者牌照的批給 / 續期申請表上提供的其他資料仍然有效。本人明白此通知書為*本人/本公司申請金錢服務經營者牌照的批給 / 續期申請表的一部份。本人進一步承諾自任何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。

I hereby declare that the information provided in paragraph 1 above and the relevant Annex 1.2.3.4.5.6 is true and correct to the best of my knowledge and belief and other particulars of my company provided in the Application Form for Grant / Renewal of a Money Service Operator Licence remain valid. I understand that this notification forms part of my Application Form for Grant / Renewal of a Money Service Operator Licence. I further undertake to notify the Commissioner of Customs and Excise in writing of any changes within one month beginning on the date on which the change takes place.

3. 本人已閱讀具報詳情改變表格 6 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 6 Notification of Changes in Particulars and understand the contents stated therein.

Kam Chinsheng (Chop)

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.)

PARTNER

9875 9875

01/09/2012

(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 Tel. No.)

(日期)
(Date)

備註： 提交此具報改變表格的人士必須是：—

Remarks: The person who submits this notification of changes in particulars 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) 如申請人屬法團，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.

請將填妥的具報詳情改變表格 6 呈交:-

Please submit the completed Notification of Changes in Particulars Form 6 to:-

香港海關 金錢服務監理科九龍九龍灣臨樂街19號 南豐商業中心12樓1218-1222室

Money Service Supervision Bureau Customs and Excise Department

Units 1218-1222, 12/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon



香港海關
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

附件 2

Annex 2

表格 6
具報詳情改變

Form 6
Notification of Changes in Particulars

(請選擇需要修改的項目及在方格內加上「✓」號及填上經修訂的資料。如某項目提供的空位不敷應用，請另紙填寫。)

(Please select the item(s) that have to be amended by putting a tick in the square box and fill in the revised information and use separate sheet if the space provided for a particular item is insufficient.)

具報營業處所的登記詳情改變

Notification of Change in Particulars of Business Premises

以下營業處所的登記詳情有所改變 Particulars in relation to the following business premises have been changed												
商業登記號碼 Business Registration Number	1	2	3	4	5	6	7	8	-	0	0	0
改變的生效日期 (日/月/年) Effective Date of the change (dd/mm/yyyy)	1	5	0	8	2	0	1	2				

<input type="checkbox"/> 營業處所的資料 Business premises information												
經營金錢服務的處所類別： Type of premises where the money service is operated:-												
<input type="checkbox"/> 住宅處所 Domestic premises	<input type="checkbox"/> 商業處所 Commercial premises	<input type="checkbox"/> 混合住宅及商業處所 Mixed domestic and commercial premises										
營業處所的面積 Area of the business premises												(平方米) (m ²)

<input type="checkbox"/> 聯絡資料 Contact information												
電話號碼 Telephone No.												
												傳真號碼 Fax No.

<input type="checkbox"/> 在此營業處所內經營的其他業務的資料 Information of other business being run in this premises												
有否其他業務在此處所內經營? (不適用於在貿易展覽會場地加入新的營業處所) Is there any other business being run in this premises? (not applicable for adding business premises in trade fair / exhibition venue)												
<input type="checkbox"/> 有 Yes <input type="checkbox"/> 否 No (如「有」，請提供下述資料) (If 'Yes', please provide the following details)												

請提供共用營業處所的業務的以下資料：— Please provide the following information of the business sharing the business premises:-												
<input type="checkbox"/> 由持牌人公司經營，業務性質為：— Run by the licensee's company, the nature of business is:- _____												



表格 6
具報詳情改變

Form 6
Notification of Changes in Particulars

(請選擇需要修改的項目並在有關的方格內加上「✓」號及填上更新的資料。如某項目欄所提供的空位不敷應用，請另紙填寫。)
(Please select the item(s) that have to be amended by putting a tick in the square box and fill in the revised information and use separate sheet if the space provided for a particular item is insufficient.)

<input type="checkbox"/> 由其他經營者經營，請提供共用營業處所的業務的以下資料：— Run by other business entity, please provide the particulars of the business sharing the business premises as follows:-												
業務 / 法團名稱 Name of Business / Corporation												

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

<input checked="" type="checkbox"/> 住宅營業處所的佔用人資料 Change in occupants of domestic business premises	
遞交通知書時，你 必須 取得遷入的佔用人的同意書，並與通知書一併遞交。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 obtain the letter(s) of consent from Incoming occupants and submit it/them together with the notification. Please ensure that each of the occupants has read the Personal Information Collection Statement in Part C of the Guidance Notes.	
遷入的佔用人姓名 Name of Incoming Occupants	遷出的佔用人姓名 Name of Outgoing Occupants
(1)	(1) LEE SAI KAI
(2)	(2) LEE KAI SHUN
(3)	(3)
(4)	(4)



香港海關
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

附件 3

Annex 3

表格 6
具報詳情改變

Form 6
Notification of Changes in Particulars

(請選擇需要修改的項目並在有關的方格內加上「✓」號及填上更新的資料。如某項目欄所提供的空位不敷應用，請另紙填寫。)

(Please select the item(s) that have to be amended by putting a tick in the square box and fill in the revised information and use separate sheet if the space provided for a particular item is insufficient.)

具報持牌人的法團合夥人 / 董事 的詳情改變

Notification of Change in Particulars of Licensee's Corporate Partner/ Director

以下法團的詳情有所改變																				
Particulars of the following Corporation which particulars have been changed																				
法團名稱 Name of Business / Corporation	H	A	P	P	Y	B	U	S	I	N	E	S	S	L	I	M	I	T	E	D
商業登記證號碼 Business Registration No.	8	7	6	5	4	3	2	1	-	0	0	0								
身分 Status	<input type="checkbox"/> 合夥人 Partner						<input checked="" type="checkbox"/> 董事 Director													
改變的生效日期 (日/月/年) Effective Date of the change (dd/mm/yyyy)	1	5	0	8	2	0	1	2												

<input type="checkbox"/> 已改變的法團詳情 (如更改名稱，請隨附更改名稱的證明文件) Changed Particulars of the Corporation (Please attach copy of supporting documents for the change of name)																			
<input type="checkbox"/> 法團名稱 (英文) Name of Business / Corporation (in English)																			
<input type="checkbox"/> 法團名稱 (中文) Name of Business / Corporation (in Chinese)																			
<input type="checkbox"/> 電郵地址 E-mail Address																			
<input type="checkbox"/> 辦事處電話號碼 Office Telephone No.																			
<input type="checkbox"/> 辦事處傳號碼 Office Fax No.																			

<input checked="" type="checkbox"/> 已改變的法團的註冊地址 (請隨附更改地址的證明文件) Changed Registered Address of the Corporation (Please attach copy of supporting documents for the change of address)																			
*室 / 店舖號碼 *Flat / Room / Shop No.	0	8																	
大廈名稱 Building Name	H	A	P	P	Y	M	A	N	S	I	O	N							
*屋邨 / 屋苑名稱 *Estate / Court Name																			
門牌號碼 Street No.																			
地區 (例如灣仔) District (e.g. Wanchai)	S	H	E	U	N	G	W	A	N										
	<input checked="" type="checkbox"/> 香港 HK						<input type="checkbox"/> 九龍 KLN				<input type="checkbox"/> 新界 NT								
	<input type="checkbox"/> 香港特區以外 OTHER THAN HKSAR																		



香港海關
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

附件 5
Annex 5

表格 6
具報詳情改變

Form 6
Notification of Changes in Particulars

(請選擇需要修改的項目並在有關的方格內加上「✓」號及填上更新的資料。如某項目欄所提供的空位不敷應用，請另紙填寫。)
(Please select the item(s) that have to be amended by putting a tick in the square box and fill in the revised information and use separate sheet if the space provided for a particular item is insufficient.)

具報持牌人 / 持牌人的合夥人 / 董事 / 最終擁有人的「適當人選」狀況改變

Notification of Change in "Fit and Proper" Status of Licensee / Licensee's Partners / Directors / Ultimate Owners

<input checked="" type="checkbox"/> 個人的「適當人選」狀況所改變的詳情 Particulars of the Individual whose "Fit and Proper" status has been changed	
<input type="checkbox"/> 持牌人 Licensee	<input type="checkbox"/> 持牌人的合夥人 Licensee's Partner
<input type="checkbox"/> 持牌人的董事 Licensee's Director	<input checked="" type="checkbox"/> 持牌人的最終擁有人 Licensee's Ultimate owner
姓名(*先生/太太/小姐/女士) Name (*Mr/Mrs/Miss/Ms)	K A M W I N G K W A I
	先填寫姓氏再填寫名字 Surname first then other names
香港身份證號碼 (適用於香港居民) Hong Kong Identity Card No. (for Hong Kong resident)	A 1 2 3 4 5 6 (3)
旅遊證件號碼 (適用於非香港居民) Travel Document No. (for non-Hong Kong resident)	(e.g. passport)
具報事項 Matters to be notified	
<input checked="" type="checkbox"/> 除交通違例事項外，上述人士在香港或別處地方曾被定罪 The person mentioned above has been convicted of an offence, other than a traffic offence, in Hong Kong or elsewhere	*定罪/判決日期 Date of *conviction / adjudication 2 8 0 8 2 0 1 2 日D 日D 月M 月M 年Y 年Y 年Y 年Y
<input type="checkbox"/> 上述人士曾被頒佈破產及破產仍未被解除? The person mentioned above has been adjudged bankrupt and not yet been discharged?	日D 日D 月M 月M 年Y 年Y 年Y 年Y
<input type="checkbox"/> 上述人士是第 6 章《破產條例》下的破產程序的標的 The person mentioned above is the subject of any bankruptcy proceedings under the Bankruptcy Ordinance (Cap. 6)	日D 日D 月M 月M 年Y 年Y 年Y 年Y

請夾附以下證明文件(於會面時遞交):- Please attach the following supporting documents (於會面時遞交):-
<input checked="" type="checkbox"/> 已填妥的狀況改變的持牌人/持牌人的合夥人/董事/最終擁有人適當人選聲明表格 3A 連同附錄 I 及 II Completed Fit and Proper Person Declaration Form 3A together with Appendices I & II of Licensee / Licensee's Partners / Directors / Ultimate Owners whose status has been changed. (填寫表格 3A 的詳情，請參閱表格 3A 的填表須知。) (For details of how to complete Forms 3A, please refer to the relevant Guidance Notes.)



香港海關
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

附件 5

Annex 5

表格 6
具報詳情改變

Form 6
Notification of Changes in Particulars

(請選擇需要修改的項目並在有關的方格內加上「✓」號及填上更新的資料。如某項目欄所提供的空位不敷應用，請另紙填寫。)
(Please select the item(s) that have to be amended by putting a tick in the square box and fill in the revised information and use separate sheet if the space provided for a particular item is insufficient.)

<input type="checkbox"/> 法團合夥人 / 董事的「適當人選」狀況所改變的詳情 Particulars of the Corporate Partner / Director of which the "Fit and Proper" status has been changed	
<input type="checkbox"/> 持牌人的合夥人 Licensee's Partner	<input type="checkbox"/> 持牌人的董事 Licensee's Director
<input type="checkbox"/> 持牌人的最終擁有人 Licensee's Ultimate owner	
法團名稱 Name of Corporation	
商業登記號碼 Business Registration No.	
具報事項 Matters to be notified	*定罪/清盤令/自動清盤日期 Date of *conviction / winding-up order/ voluntary winding-up
<input type="checkbox"/> 上述公司在香港或別處地方曾被定罪 The company mentioned above has been convicted of an offence in Hong Kong or elsewhere	日D 日D 月M 月M 年Y 年Y 年Y 年Y
<input type="checkbox"/> 上述公司正在清盤 The company mentioned above is in liquidation	日D 日D 月M 月M 年Y 年Y 年Y 年Y
<input type="checkbox"/> 上述公司是清盤令的標的或已就該公司委任接管人 The company mentioned above is the subject of a winding up order or there is a receiver appointed in relation to it	日D 日D 月M 月M 年Y 年Y 年Y 年Y

請夾附以下文件 (與申請表格一併遞交):- Please attach the following supporting documents (submitted together with the application form):-
<input type="checkbox"/> 已填妥狀況改變的法團合夥人 / 董事的適當人選聲明表格 3B Completed Fit and Proper Person Declaration Form 3B of the corporate Partner / Director of which the "Fit and Proper" status has been changed. (填寫表格 3B 的詳情，請參閱表格 3B 的填表須知。) (For details of how to complete Forms 3B, please refer to the relevant Guidance Notes.)

