



香港海關

Customs and Excise Department

2023 年 3 月 24 日

支付處理業務問卷

致金錢服務經營者的資訊

本問卷旨在對金錢服務經營者與支付服務供應商的合作模式進行專題研究，焦點為業界與支付服務供應商合作向商戶提供收單服務及業務推廣情況。專題研究有助香港海關（海關）識別業界在這方面所面對的現有或潛在洗錢/恐怖分子資金籌集/擴散資金籌集風險，適時制訂及實施合適的管控或預防措施，以便有效減低已識別的風險。

此外，懇請閣下抽空填寫本問卷，這樣有助海關制訂並調整合適的策略，以協助金錢服務經營者審視反洗錢/恐怖份子資金籌集/擴散資金籌集措施。

請於接獲問卷的 **21 天內** 填妥，並以下列其中一種方式交回。請按情況填寫相關詳細資料。如有任何補充資料，可另加紙填寫。問卷亦可從海關網站下載，網址為：https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/otherInfo?request_locale=zh_TW。有勞之處，謹此先行致謝。

(1) 電郵：tienchi_siu_choi@customs.gov.hk

(2) 傳真：**(852) 3742 7758**

如有任何疑問，請於辦公時間聯絡本科人員蕭先生，電話號碼：**(852) 3742 7765**

請填寫你的聯絡資料

金錢服務經營者名稱： _____

金錢服務經營者牌照號碼： _____

聯絡人姓名： _____

職位： _____ 聯絡電話： _____

免責聲明

本問卷所收集的資料絕對保密，僅供海關用作評估金錢服務業與支付服務供應商的合作情況，問卷的結果不會透露個別人士的身分。如有需要，金錢服務經營者可就遵守法律及監管規定的事宜，徵詢合規及／或法律專業人士的意見。

1. 2022年度支付處理業務概況:

項目		範例	微信	支付寶	其他支付機構 (請註明)	小計
a.	商戶數量	100				
b.	商戶營業額 (港幣)	11,000,000				
c.	總交易量 (萬宗)	40				
d.	地區商戶數量 比例(請註明 ,%)	內地 10% 香港 80% 澳門 5% 泰國 3% 菲律賓 1% 阿聯酋1%				
e.	地區商戶營業 額比例(請註 明,%)	內地 20% 香港 70% 澳門 5% 泰國 3% 菲律賓 1% 阿聯酋1%				
f.	貨幣營業額比 例(請註明,%)	CNY 30% HKD 50% MOP 10% THB 5% PHP 3% AED 2%				
g.	拒絕交易宗數	10				
h.	拒絕交易原因 (宗數)	可疑交易(2) 制裁名單(1) 超過交易限額(3) 無法提供文件(2) 執法部門介入(2)				

2. 2021年度支付處理業務概況:

項目		範例	微信	支付寶	其他支付機構 (請註明)	小計
a.	商戶數量	100				
b.	商戶營業額 (港幣)	11,000,000				
c.	總交易量 (萬宗)	40				
d.	地區商戶數量 比例(請註明 ,%)	內地 10% 香港 80% 澳門 5% 泰國 3% 菲律賓 1% 阿聯酋1%				
e.	地區商戶營業 額比例(請註 明,%)	內地 20% 香港 70% 澳門 5% 泰國 3% 菲律賓 1% 阿聯酋1%				
f.	貨幣營業額比 例(請註明,%)	CNY 30% HKD 50% MOP 10% THB 5% PHP 3% AED 2%				
g.	拒絕交易宗數	10				
h.	拒絕交易原因 (宗數)	可疑交易(2) 制裁名單(1) 超過交易限額(3) 無法提供文件(2) 執法部門介入(2)				

3. 2021及2022年商戶概況:

項目	範例	2021	2022
a. 十大主要商戶名稱	ABC Ltd., DEF Ltd., GHI Ltd...		
b. 商戶業務分類(%)	電器(30%), 飲食(50%), 軟件(20%)		
c. 商戶經營模式(%)	線下(70%), 線上(20%) , 線上線下均有(10%)		
d. 商戶目標客源(地 區)	香港(80%), 澳門(5%), 內地(15%)		
e. 商戶目標客源(種類)	個人(95%), 企業(5%)		
f. 商戶風險程度	高(1%), 中(98%), 低(1%)		
g. 使用後續金錢服務 *的商戶數量	10		
h. 後續金錢服務營業 額 (港幣)	5,000,000		
i. 後續金錢服務的目 的地(請註明,%)	內地(30%), 日本(25%), 臺灣(25%), 美國(10%), 英國(5%), 澳洲(5%)		

*後續金錢服務是指商戶從支付機構收取款項後，利用你公司提供的匯款服務將該款項匯出至其他地區

4. 金融科技應用(Fintech):

項目	範例			
a. 名稱	ABC System			
b. 用途	人面識別登記、自動篩查 資金來源...			
c. 供應商	ABC Solutions Inc.			
d. 開始使用日期	2018年2月			
e. 來源	DEF Consultant Co.			