



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 3B

適當人選聲明表格
(適用於法團合夥人/董事)

目錄

A	一般資料	頁
1.	引言	(2)
2.	呈交適當人選聲明表格	(2)
3.	適當人選的評估	(3)
B	填寫申請表格須知	
4.	第 1 部 與聲明表格有關連的申請人的一般資料	(3)
5.	第 2 部 屬申請人業務 / 法團的法團合夥人/董事的詳情 或 要求批准擔任持牌人的法團 合夥人 / 董事 的詳情	(3)
6.	第 3 部 問題的答覆	(3)
7.	已填妥的聲明表格的樣本	(3)
C	個人資料收集聲明	
8.	收集目的	(4)
9.	資料轉介	(4)
10.	查閱個人資料	(4)
11.	個人資料的查詢	(4)
D	一般查詢	(4)
	附錄	
A	適當人選的準則	(6)
B	申請費用參照表	(7)
C	已填妥的適當人選聲明表格(適用於合夥人 / 董事屬法團)的樣本	(8)



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 3B 的填表須知
適當人選聲明表格
適用於法團合夥人 / 董事

第 A 部 - 一般資料

1. 引言

1.1 法定規定

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)，任何人如欲經營金錢服務，即貨幣兌換及 / 或匯款服務，必須向海關關長(關長)申領金錢服務經營者牌照。關長僅在信納獨資經營者的申請人 / 申請人的每名合夥人 / 每名董事 / 每名最終擁有人屬「適當人選」的情況下，才會向申請人批給牌照。為符合「適當人選」的準則，屬獨資經營的獨資經營者及 / 或最終擁有人、屬合夥的合夥人及 / 或最終擁有人，以及屬法團的董事及 / 或最終擁有人，應在本港及海外地方沒有觸犯指明罪行，或就個人或法團而言，有關個人目前沒有未獲解除的破產或不是破產程序的標的或有關法團不是正在清盤中或不是任何清盤令的標的。關於適當人選的準則詳情，請參閱附錄 A。

1.2 適當人選聲明表格必須附有用以判定每一人是否適當人選的費用，有關指明費用載於打擊洗錢條例附表 3。關於判定適當人選的費用，請參閱附錄 B。

2. 呈交適當人選聲明表格

2.1 聲明表格

(i) 聲明表格可向九龍九龍灣常悅道 11 號 新明大廈 4 樓 402-403 室香港海關金錢服務監理科或從香港海關(海關)的網站 <http://www.customs.gov.hk> 下載。

(ii) 獨資經營者的申請人 / 申請人的每名合夥人 / 每名董事 / 每名最終擁有人(屬個人)應使用聲明表格 3A。至於申請人的法團合夥人 / 董事則應使用聲明表格 3B。

2.2 證明文件

(i) 本地公司：

- (a) 有效商業登記證的複本
- (b) 公司註冊證書的複本
- (c) 組織章程大綱及章程細則的複本

(ii) 非香港公司：

- (a) 有效商業登記證的複本
- (b) 非香港公司的註冊證明書的複本
- (c) 組織章程大綱及章程細則的複本

(iii) 非在香港註冊的法團：

- (a) 公司註冊證書的複本或其根據香港法例第 32B 章《公司(表格)規例》第 3 條等同的經核證的公司註冊證書複本

2.3 親自遞交或郵寄

- (i) 聲明人須填妥聲明表格及在表格上簽署。聲明人可親自遞交或貼上足夠郵資郵寄聲明表格及相關證明文件的複本到金錢服務監理科。透過傳真或電子郵件遞交的聲明表格一概不獲接受。
- (ii) 收到聲明人親自遞交或郵寄已填妥的聲明表格後，金錢服務監理科會在由收到聲明表格或郵寄日期起計 7 個工作天內寄出確認收妥通知。
- (iii) 如聲明人提供的資料在聲明表格處理階段有所改變，或聲明人欲修改所提供的資料或提供補充資料，聲明人必須盡快以書面通知金錢服務監理科。補充資料必須連同相關證明文件的複本遞交金錢服務監理科辦理。

3. 適當人選的評估

收到聲明表格後，金錢服務監理科會進行不同的核對，以證實其所提供的資料的準確性。有關詳情會與聲明人本身的紀錄或其他監管當局、政府部門及執法機構持有的紀錄核對。

第 B 部 - 填寫聲明表格須知

請按照聲明表格列述的指示及填表須知，用**正楷**及**黑色筆**填寫表格。關長或會拒絕處理字體模糊的手寫表格。

4. 第 1 部 - 與聲明表格有關連的申請人的一般資料

請提供與聲明表格有關連的申請人的資料，包括申請人的業務 / 法團及商業登記號碼。

5. 第 2 部 - 屬申請人業務 / 法團的法團合夥人 / 董事的詳情 或 要求批准擔任持牌人的法團合夥人 / 董事的詳情

請提供屬申請人業務 / 法團的法團合夥人 / 董事的公司資料。

6. 第 3 部 - 答覆問題

6.1 請述明該合夥人 / 董事：

- (i) 在香港或香港以外地方有否任何犯罪紀錄；
- (ii) 有否不遵從打擊洗錢條例施加的任何規定，或關長根據打擊洗錢條例第 51 條訂立的任何規例；及
- (iii) 是否正在清盤或是否任何清盤令的標的或有否就該法團委任接管人。

6.2 如有需要，請影印相關頁作為附加頁，用以填寫有關資料。

7. 已填妥的聲明表格 3B 的樣本

如需要所需詳情及文件的進一步資料，聲明人可參閱附錄 C的「已填妥的表格 3B - 適當人選聲明表格的樣本」。

第 C 部 - 收集個人資料聲明

8. 收集目的

- 8.1 海關會將聲明表格所提供的個人資料及任何更新資料，用於處理申請 / 記錄用途 / 更新紀錄 / 調查以及執行第 615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例) 的規定。
- 8.2 你必須提供聲明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申報。

9. 資料轉介

你在聲明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 8.1 段所載的目的；或根據打擊洗錢條例的第 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。

10. 查閱個人資料

根據個人資料(私隱)條例(私隱條例)的規定，你有權查閱及更改你的個人資料。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。

11. 個人資料的查詢

如欲查詢本聲明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> 查閱申請詳情。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: 3742 7742 (辦公時間內)

地址

九龍九龍灣常悅道 11 號
新明大廈 4 樓 402-403 室
香港海關
金錢服務監理科

警告: 填寫聲明表格前，請先細閱填表須知。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 52 條，任何人在申請批給金錢服務經營者牌照或申請將牌照續期的情況下提供虛假或具誤導性的資料，即屬犯罪，一經定罪，可被判罰款 50,000 元及監禁 6 個月。

本填表須知並非法律文件，只為填寫表格 3B(適用於合夥人 / 董事屬法團適當人選聲明表格)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。

[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 30 條第(4) 款]

海關關長(關長)在斷定某人是否一個「適當人選」時，除須考慮任何其他其認為有關的事宜外，亦須顧及以下事宜 —

- (a) 該人是否曾被裁定犯 —
 - (i) 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(第 615 章) 第 5(5)、(6)、(7) 或(8)、10(1)、(3)、(5)、(6)、(7) 或(8)、13(1)、(3)、(5)、(6)、(7) 或(8)、17(9)、20(1)、61(2) 或 66(3) 條所訂罪行；
 - (ii) 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第 575 章) 第 14 條所訂罪行；
 - (iii) 《販毒(追討得益)條例》(第 405 章) 第 25(1)、25A(5)或(7)條所訂罪行，或附表 1 指明的罪行；或
 - (iv) 《有組織及嚴重罪行條例》(第 455 章) 第 25(1)、25A(5)或(7)條所訂罪行，或附表 1 或 2 指明的罪行；
- (b) 該人是否曾在香港以外地方被裁定 —
 - (i) 就某作為犯了某罪行，而該作為假若是在香港作出，即會構成「打擊洗錢條例」第 30 條第(4)款(a)(i)、(ii)、(iii)或(iv)段指明的罪行；
 - (ii) 犯關乎洗錢或恐怖分子資金籌集的罪行；或
 - (iii) 犯任何罪行，而該人曾有欺詐性、舞弊或不誠實的作為的裁斷對該項定罪屬必不可少；
- (c) 該人是否屢次不遵從根據「打擊洗錢條例」施加的要求或關長根據「打擊洗錢條例」第 51 條訂立的任何規例；
- (d) (如該人屬個人)該人是否未獲解除破產的破產人或《破產條例》(第 6 章)下的破產程序的標的；
- (e) (如該人屬法團)該人是否正在清盤當中，或是否任何清盤令的標的，或是否有接管人已就該人而獲委任。

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 3B
適當人選聲明表格
(適用於法團合夥人/董事)

Form 3B
Fit and Proper Person Declaration Form
(For corporate partner / director)

附錄 C

Appendix C
香港海關專用
For Official Use Only
Receipt Date: _____
Application No.: _____
Approval date: _____

香港法例 第 615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance,
Chapter 615

請用正楷及黑色筆填寫表格。填寫本表格前，請先閱讀填表須知。
Please fill in the form in capital letter and black ink and read the Guidance Notes before completion.

本此樣本表格內填報的資料全屬虛構，如有雷同，實屬巧合。
All the particulars filled in this specimen form are fictitious. Any resemblance to individuals or companies is entirely coincidental.

第 1 部 – 與本聲明表格有關連的申請人的一般資料
Part 1 – General Information of the Applicant connected to this Declaration Form

申請人的業務 / 法團名稱 Name of the Applicant's Business / Corporation	KAM CHIN SHENG COMPANY											
商業登記號碼 Business Registration No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	0

第 2 部 – 屬申請人業務 / 法團的法團合夥人 / 董事的詳情或要求批准擔任持牌人的法團合夥人 / 董事的詳情
Part 2 - Particulars of the corporate Partner / Director of the Applicant's Business/Corporation or the Particulars of the Corporate proposing to become Licensee's Partner / Director

合夥人 Partner 董事 Director

法團名稱(英文) Name of Corporation (in English)	H A P P Y B U S I N E S S L I M I T E D											
法團名稱(中文) Name of Corporation (in Chinese)	快樂商業有限公司											
商業登記號碼 Business Registration No.	8	7	6	5	4	3	2	1	-	0	0	0
屆滿日期 Date of Expiry	3	1	1	2	2	0	1	2				
	日	月	年									
	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y				
公司編號 Company No.	8	0	0	0	0	8						
成立日期 Date of Incorporation	0	1	0	1	2	0	1	2				
	日	月	年									
	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y				
成立地點 Place of Incorporation	H	O	N	G	K	O	N	G				



香港海關
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

表格 3B
適當人選聲明表格
(適用於法團合夥人/董事)

Form 3B
Fit and Proper Person Declaration Form
(For corporate partner / director)

第 3 部 – 請回答以下問題

Part 3 - Please answer the following questions

1. (a) 第 2 部所述的法團在香港或別處地方曾否被定罪？

Has the corporation as mentioned in Part 2 ever been convicted of an offence in Hong Kong or elsewhere?

有 Yes 沒有 No

- (b) 如問題 1(a) 的答案是「有」，請提供以下資料：—

If the answer to 1(a) is 'Yes', please give the following details:-

(有需要時可用另紙填寫)

(Use additional sheets when necessary)

- (i) 所犯罪行：—

The offence:- _____

- (ii) 曾施加的刑罰(如有的話)：—

Penalty (if any) imposed:- _____

- (iii) 定罪日期：—

Date of conviction:- _____

- (iv) 定罪地方：—

Place of conviction:- _____

- (v) 審訊該罪行的法院名稱：—

Name of the court which tried the offence:- _____

2. (a) 第 2 部所述法團有否被裁定沒有遵從根據香港法例第 615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例)所施加的要求，或海關關長根據打擊洗錢條例第 51 條所訂立的任何規例？

Has the corporation as mentioned in Part 2 ever been found to have failed to comply with any requirements imposed under the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance, Chapter 615 (AMLO) or any regulation made by the Commissioner of Customs and Excise under section 51 of the AMLO?

有 Yes 沒有 No

- (b) 如問題 2(a) 的答案是「有」，請提供以下資料：—

If the answer to 2(a) is 'Yes', please give the following details:-

被裁定不遵從要求 / 規例的日期：—

Date(s) of failing to comply with the requirements / regulations:- _____



香港海關
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

表格 3B
適當人選聲明表格
(適用於法團合夥人/董事)

Form 3B
Fit and Proper Person Declaration Form
(For corporate partner / director)

第 3 部 – 請回答以下問題(續)

Part 3 - Please answer the following questions (Continued)

3. (a) 第 2 部所述的法團是否正在清盤中？
Is the corporation as mentioned in Part 2 in liquidation?

是 Yes [請回答 3(d)] [Please answer 3(d)]
 否 No [請回答 3(b)] [Please answer 3(b)]

- (b) 第 2 部所述的法團是否任何清盤令的標的？
Is the corporation as mentioned in Part 2 the subject of a winding up order?

是 Yes [請回答 3(d)] [Please answer 3(d)]
 否 No [請回答 3(c)] [Please answer 3(c)]

- (c) 有否就第 2 部所述的法團委任接管人？
Is there a receiver appointed in relation to the corporation as mentioned in Part 2?

有 Yes [請回答 3(d)] [Please answer 3(d)]
 否 No [請去第 4 部] [Please go to Part 4]

- (d) 請提供詳情：—
Please provide the details:-

(i) 個案編號：—
Case No.: _____

(ii) 清盤令的日期：—
Date of the winding-up order:- _____

(iii) 頒布清盤令的法院名稱：—
Name of the court which made the winding-up order:- _____

備註：如所提供的空位不敷應用，請影印該頁，以填寫所需資料。
Remarks: If the space provided is not enough for you to fill in all the information required, please make a photocopy of the page for filling in the information.



香港海關
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

表格 3B Form 3B

適當人選聲明表格

Fit and Proper Person Declaration Form

(適用於法團合夥人/董事)
(For corporate partner/director)

第 4 部 – 聲明
Part 4 - Declaration

本人謹此聲明：-
I declare that:-

(a) 在本聲明表格內提供的所有資料是用以支持 * 申請金錢服務經營者牌照 / 要求批准擔任持牌人的一合夥人 / 董事 / 最終擁有人，並全屬完整、真實及正確無誤；
the information given in this Declaration Form is to support an application for * a Money Service Operator licence / approval in respect of the person proposing to become Licensee's Partner / Director / Ultimate Owner and is complete, true and correct;

(b) 本人已閱讀香港法例第 615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例)。本人明白打擊洗錢條例第 52 條訂明任何人在與要求批給牌照或將牌照續期的申請有關連的情況下，(1) 作出在要項上屬虛假或具誤導性的陳述；並知道該項陳述在要項上屬虛假或具誤導性，或罔顧該項陳述是否在要項上屬虛假或具誤導性的；或 (2) 在某項陳述中遺漏任何要項，以致該項陳述成為虛假或具誤導性的陳述；及知道該項陳述遺漏該要項，或罔顧該項陳述是否遺漏該要項，即屬犯罪，一經定罪，可被判罰款 50,000 元及監禁 6 個月；

I have read the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance, Chapter 615 (AMLO). I understand that section 52 of the AMLO provides that any person who, in connection with an application for the grant or renewal of a licence, (1) makes a statement that is false or misleading in a material particular; and knows that, or is reckless as to whether, the statement is false or misleading in a material particular; or (2) omits a material particular from a statement with the result that the statement is rendered false or misleading; and knows that, or is reckless as to whether, the material particular is omitted from the statement, commits an offence and is liable on conviction to a fine of \$50,000 and to imprisonment for 6 months;

(c) 本人已閱讀有關申請金錢服務經營者牌照的適當人選聲明表格 3B 的填表須知第 C 部所載的收集個人資料聲明，並明白當中內容。

I have read the Personal Information Collection Statement stated in Part C of the Guidance Notes on Form 3B Fit and Proper Person Declaration Form for Money Service Operator Licence and understand the contents stated therein.

David Chan

01/04/2012

(法團獲授權人士簽署及公司印章) 看下述備註
(Signature of the authorized person of the corporation and company chop) —see Remarks below

(日期)

(Date)

CHAN TAI WAI

C55555(1)

(姓名(正楷))

(*香港身份證 / 旅遊證件號碼)

(Name in block letters)

(*HKID / Travel Document No.)

備註： 本表格應由法團合夥人 / 董事的獲授權人士簽署及蓋上法團的公司印章，以及應夾附董事局簽署的授權書。
Remarks: This form should be signed by an authorized person of the corporate partner / director with company chop of the corporation and a copy of authorization letter signed by the Board of Directors should be attached.