

個別人士為其獨資經營或合夥
申領放債人牌照

補充資料頁 (表格 SIS-2)

第 1 部：基本資料

申請人姓名／名稱	
擬經營業務的名稱	
商業登記號碼 (請提供首 8 位數字)	
聯絡人 (主要用作聯絡關於本表格所填報的資料)	姓名： 電話號碼： 電郵地址：
電郵地址	
網址	
僱員數目 (包括全職及兼職員工)	全職： 兼職：

第 2 部：擬從事業務

資金總額	
擬經營的放債業務性質	<input type="checkbox"/> 個人貸款 <input type="checkbox"/> 公司貸款 <input type="checkbox"/> 集團間貸款 <input type="checkbox"/> 其他放債業務 (請註明)
擬經營的客戶貸款的主要類型	<input type="checkbox"/> 無抵押個人貸款 <input type="checkbox"/> 其他無抵押貸款 <input type="checkbox"/> 有抵押貸款 (物業按揭貸款除外) <input type="checkbox"/> 物業按揭貸款 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明)
預期資金來源	<input type="checkbox"/> 銀行借款 <input type="checkbox"/> 東主／合夥人資金 <input type="checkbox"/> 債務工具 <input type="checkbox"/> 集團間借款 <input type="checkbox"/> 其他負債 (請註明)
預測營業額 (預計貸款額)	
由《證券及期貨條例》(第 571 章)下的持牌法團擁有大多數股權或是該持牌法團的有關連實體	<input type="checkbox"/> 是；持牌法團的名稱： <input type="checkbox"/> 否

<p>由《銀行業條例》(第 155 章)下的認可機構^(註2)擁有大多數股權或是該認可機構的有關連實體</p>	<p><input type="checkbox"/> 是；認可機構的名稱： <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>由保險公司^(註3)擁有大多數股權或是該保險公司的有關連實體</p>	<p><input type="checkbox"/> 是；保險公司的名稱： <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>由《強制性公積金計劃條例》(第 485 章)下的核准受託人^(註4)擁有大多數股權或是該核准受託人的有關連實體</p>	<p><input type="checkbox"/> 是；核准受託人的名稱： <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>由海外銀行集團或其他海外財務機構集團擁有大多數股權或是該集團的有關連實體</p>	<p><input type="checkbox"/> 是； 集團的名稱： 公司被納入集團合併帳目的資產：港幣_____元 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>由香港或海外上市公司擁有大多數股權或是該上市公司的有關連實體</p>	<p><input type="checkbox"/> 是；上市公司的名稱： <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>由物業發展商擁有大多數股權或是該物業發展商的有關連實體</p>	<p><input type="checkbox"/> 是；物業發展商的名稱： <input type="checkbox"/> 否</p>

3.4	<p>(a) 你本人／該合夥是否將會因應以下情況^(註 5) 採取適用的額外措施或更嚴格客戶盡職審查措施？</p> <p>(i) 客戶沒有為身分識別的目的而現身；</p> <p>(ii) 客戶或其實益擁有人是政治人物^(註 6)；</p> <p>(iii) 已發行持票人股份的法團客戶；</p> <p>(iv) 來自被財務行動特別組織識別為在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面存在策略性缺失的司法管轄區的客戶，或與該等司法管轄區有關連的交易；及</p> <p>(v) 放債人註冊處處長在發給持牌人的通知中所指明的任何情況。</p> <p>如「否」，請解釋：</p> <hr/> <hr/> <p>(b) 在開始此類業務關係前，是否將會須要取得你本人／該合夥的批准？</p> <p>如「否」，請解釋：</p> <hr/> <hr/>	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
3.5	<p>你本人／該合夥是否將會倚賴第三方（下稱「中介人」）執行客戶盡職審查措施？</p> <p>如「否」，請跳過 3.5(a)、(b)及(c)。</p> <p>如「是」：</p> <p>(a) 第三方是否金融機構^(註 7)、律師、會計師、信託或公司服務提供者或地產代理？</p> <p>(b) 第三方是否將會藉書面同意擔任你本人／該合夥的中介人？</p> <p>如「否」，請解釋：</p> <hr/> <hr/> <p>(c) 你本人／該合夥是否信納：</p> <p>(i) 中介人將會執行客戶盡職審查措施以識別和核實客戶及其實益擁有人的身分？</p> <p>如「否」，請解釋：</p> <hr/> <hr/>	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

	<p>(ii) 中介人將會應你本人／該合夥要求，沒有延誤地提供中介人在執行客戶盡職審查措施時取得的文件複本，或取得的數據或資料的紀錄？</p> <p>如「否」，請解釋：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(iii) 中介人將會為遵從客戶盡職審查及備存紀錄規定而制訂措施？</p> <p>如「否」，請解釋：</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
3.6	<p>你本人／該合夥在推出或使用新產品、守則及科技之前，是否將會訂立風險評估制度或程序，用以評估出現洗錢及恐怖分子資金籌集的風險？</p> <p>如「否」，請解釋：</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
3.7	<p>你本人／該合夥是否將會訂立機制或程序，藉以根據《有組織及嚴重罪行條例》(第 455 章)、《販毒(追討得益)條例》(第 405 章)及《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第 575 章)的要求向聯合財富情報組提交可疑交易報告？</p> <p>如「否」，請解釋：</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
3.8	<p>你本人／該合夥是否將會就防止及偵察洗錢及恐怖分子資金籌集事宜向職員提供合適的培訓，包括加深他們了解在業務上針對打擊洗錢或恐怖分子資金籌集的措施的培訓？</p> <p>如「是」，你本人／該合夥將會如何監察培訓的成效？</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>如「否」，請解釋：</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

第 4 部：紀律處分行動

<ul style="list-style-type: none"> ● 你本人／你的合夥人； ● 你本人／你的合夥人現在擔任或曾擔任董事的公司；或 ● 你本人／你的合夥人現在是或曾是主要股東的公司 		
<p>曾否</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ● 在香港或其他地方被拒或被限制行使進行法律規定須有指明牌照、註冊或其他許可方可進行的交易、業務或專業的權利？ 	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
<p>如果曾有此情況，請提供有關詳情。</p>		
<p>_____</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ● 就任何行業、業務或專業而在香港或其他地方被任何專業或規管機構審查、紀律處分或取消資格？ 	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
<p>如果曾有此情況，請提供有關詳情。</p>		
<p>_____</p>		

第 5 部：聲明

本人謹此聲明：

- (1) 本人／本人的合夥人將不會和《聯合國制裁條例》(第537章) 或其任何附屬法例所定義的受制裁有關人士或有關實體、或《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章) 所定義的恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者有任何業務關係。^(註 8)
- (2) 在本表格內填報的所有資料均屬完整、真實及正確無誤。

<p>簽署</p>	
<p>申請人姓名</p>	
<p>日期</p>	<p>(日 / 月 / 年)</p>

註

1. 如空位不敷應用，請另紙繼續作答。
2. 認可機構包括根據《銀行業條例》(第 155 章)定義下的銀行、有限牌照銀行及接受存款公司。
3. 保險公司指《保險業條例》(第 41 章)第 6(1)條指明的公司。
4. 核准受託人具有《強制性公積金計劃條例》(第 485 章)第 2(1)條給予該詞的涵義。
5. 有關就不同的情況而採取的額外措施或更嚴格客戶盡職審查措施，請參閱最新的「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」第 5 及第 6 章。
6. 有關不同類別政治人物的定義，請參閱最新的「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」第 5 章。
7. 金融機構包括：
 - (a) 認可機構；
 - (b) 持牌法團；
 - (c) 獲授權保險人；
 - (d) 持牌個人保險代理；
 - (e) 持牌保險代理機構；及
 - (f) 持牌保險經紀公司。
8. 有關名單可瀏覽公司註冊處網站 (www.cr.gov.hk) 「遵從法規 > 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」一欄。除獲行政長官批予特許外，任何人不得：
 - (a) 直接或間接向以下人士或實體提供任何資金或其他財務資產或經濟資源，亦不得為該等人士或實體的利益而直接或間接提供任何資金或其他財務資產或經濟資源：
 - (i) 指定人士或實體；
 - (ii) 代表指定人士或實體行事，或按指定人士或實體指示而行事的人士或實體；或
 - (iii) 由上述人士或實體擁有或控制的實體；或
 - (b) 直接或間接處理屬於該等人士或實體的任何資金或其他財務資產或經濟資源，亦不得直接或間接處理由該等人士或實體擁有的或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，

否則即屬犯罪。