

公司申領放債人牌照

補充資料頁

第 1 部： 公司基本資料

| | |
|---------------------|--|
| 公司名稱 | |
| 公司註冊編號 | |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |
| 電郵地址 | |
| 網址 | |
| 僱員數目 (包括全職及兼職員工) | |

第 2 部： 擬從事業務

| | |
|---------------|---|
| 已發行股本的款額 | |
| 擬經營的放債業務性質 | <input type="checkbox"/> 客戶貸款 <input type="checkbox"/> 公司之間的貸款 <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"/> 股東資金 <input type="checkbox"/> 債務工具 <input type="checkbox"/> 其他負債(請註明) |
| 預測營業額(預計貸款額) | |

第 3 部： 業務運作上的籌劃

| | | | |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|
| 3.1 | <p>貴公司是否將會訂立客戶盡職審查措施，以識別和核實客戶身分以及其實益擁有權資料？</p> <p>如「否」，請解釋為何不會這樣做：</p> <hr/> <hr/> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.2 | <p>貴公司會否在與客戶關係終止後，保留所有交易紀錄及透過客戶盡職審查措施取得的紀錄為期最少 5 年？</p> <p>如「否」，會保留的年期為_____年。</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.3 | <p>對於高風險的業務關係（例如客戶或實益擁有人是政治人物或來自高風險國家），貴公司是否將會訂立額外的客戶盡職審查措施？</p> <p>如「否」，請解釋為何不會這樣做：</p> <hr/> <hr/> <p>在開始此類業務關係前，是否須要獲得高級管理層的批准？</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.4 | <p>貴公司在推出或使用新產品、守則及科技之前，是否將會訂立或已訂立風險評估制度或程序，用以評估出現洗黑錢及恐怖分子資金籌集的風險？</p> <p>如「否」，請解釋為何不會這樣做：</p> <hr/> <hr/> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.5 | <p>貴公司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」，請解釋為何不會這樣做：</p> <hr/> <hr/> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.6 | <p>貴公司是否將會安排員工接受相關訓練，加深他們了解在業務上針對打擊洗黑錢或恐怖分子資金籌集的措施？</p> <p>如「是」，貴公司會如何監察有關訓練的成效？</p> <hr/> <hr/> <p>如「否」，請解釋為何不會這樣做：</p> <hr/> <hr/> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

第 4 部：紀律處分行動

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 貴公司； ● 貴公司任何董事或其他有控制權的人； ● 貴公司現在擔任或曾擔任法團董事的另一間公司；或 ● 貴公司現在是或曾是主要股東的另一間公司 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| <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？ <p>如果曾有此情況，請提供有關詳情。</p> | | |
| <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</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？ <p>如果曾有此情況，請提供有關詳情。</p> | | |
| <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | | |

本人謹此聲明，在本表格內所填報的所有資料均屬完備、正確、真實。

| | |
|----------------------------|--------|
| 代表 | (公司名稱) |
| 簽署 | |
| 獲公司授權人士姓名 ^(註 2) | |
| 日期 | |

註

1. 如空位不敷應用，請另紙繼續作答。
2. 請出示獲授權的證據。

公司申請放債人牌照續期

補充資料頁

第 1 部：公司基本資料^(註 2)

| | |
|---|--|
| 持牌人姓名/名稱 | |
| 放債人檔案號碼 | |
| 聯絡人 - 遵從法例事宜 | |
| 聯絡人 - 財務資料事宜 | |
| 電郵地址 | |
| 網址 | |
| 僱員數目 (包括全職及兼職員工) | |
| 貸款主要類型 | <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) |
| 主要資金來源 | <input type="checkbox"/> 銀行借款 <input type="checkbox"/> 股東資金 <input type="checkbox"/> 債務工具 <input type="checkbox"/> 其他負債 (請註明) |
| 新客戶來源 | <input type="checkbox"/> 介紹/轉介 <input type="checkbox"/> 街客 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明) |
| 使用第三方 ^(註 3) 招攬業務 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 |
| 為招攬業務而使用的第三方 ^(註 3) 的 姓名/名稱及地址 | |
| 物業發展商的附屬公司或有關連實體 | <input type="checkbox"/> 是；物業發展商的名稱： <input type="checkbox"/> 否 |
| 認可機構的附屬公司或有關連實體 | <input type="checkbox"/> 是；認可機構的名稱： <input type="checkbox"/> 否 |
| 海外銀行集團的附屬公司或有關連實體 | <input type="checkbox"/> 是； 海外銀行集團的名稱： 公司被納入集團合併帳目的資產：港幣_____元 <input type="checkbox"/> 否 |
| 上市公司的附屬公司或有關連實體 | <input type="checkbox"/> 是；上市公司的名稱： <input type="checkbox"/> 否 |

第2部：財務資料

2.1 截至（ / / ）的財務狀況表摘要

（請於以下提供最近期的財務數據，並註明相關財務狀況表的日期）

| 主要項目 | | 百萬港元 | |
|---|--|------|--|
| 資產 | (1) 客戶貸款總額 = (a) + (b) + (c) + (d) | | |
| | 包括： | | |
| | (a) 無抵押個人貸款 | | |
| | (b) 其他無抵押貸款 | | |
| | (c) 有抵押貸款（物業按揭貸款除外） | | |
| | (d) 物業按揭貸款總額 | | |
| | 在上述第(d)項所述的物業按揭貸款總額中 | | |
| | (i) 只用作購買物業的貸款 | | |
| | (ii) 作任何其他用途 | | |
| | 註：第(i)及(ii)項的總和應與上述第(d)項的總額一致。 | | |
| | 在上述第(d)項所述的物業按揭貸款總額中 | | |
| | (iii) 一按 | | |
| | (iv) 二按 | | |
| | (v) 三按或以上多重按揭 | | |
| | 註：第(iii), (iv)及(v)項的總和應與上述第(d)項的總額一致。 | | |
| | (2) 流動資產 ^(註4) | | |
| | (3) 信貸資產（不包括客戶貸款及流動資產） ^(註5) | | |
| (4) 其他資產 | | | |
| (5) 資產總額 ^(註6) = (1) + (2) + (3) + (4) | | | |
| 當中包括： | | | |
| (a) 12個月內到期的資產 | | | |
| (b) 就香港認可機構的債權 | | | |
| (c) 就香港保險公司的債權 | | | |
| (d) 就香港退休基金的債權 | | | |
| (e) 就香港其他財務機構的債權 | | | |
| (f) 就香港以外財務機構的債權 | | | |

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|--|
| 負債 | (6) 銀行借款總額 = (6)(a) + (6)(b) | | |
| | 包括： | (a) 向在香港經營的銀行借款，包括向海外銀行在香港的分行借款 | |
| | | (b) 向並非在香港經營的銀行借款 | |
| | (7) 已發行及未償還的債務工具總額 | | |
| | (8) 其他負債 | | |
| | (9) 股東資金 | | |
| | (10) 總負債 ^(註6) = (6) + (7) + (8) + (9) | | |
| | 當中包括： | | |
| | (a) 12個月內到期的負債 | | |
| | (b) 就香港認可機構的負債 | | |
| | (c) 就香港保險公司的負債 | | |
| | (d) 就香港退休基金的負債 | | |
| | (e) 就香港其他財務機構的負債 | | |
| (f) 就香港以外財務機構的負債 | | | |
| 資產負債表外的項目（例如：已提供的財務保證） | | | |

2.2 經審計的財務報表

| | |
|--|--|
| 請附上公司的經審計的財務報表副本，以證明你在第 2.1 部所提供的資料屬實無誤。 | |
| 財務報表所涵蓋的期間 | |

2.3 由第三方轉介的貸款^(註3)

| | | |
|--------------------------|-----|------------|
| 客戶貸款總額 = 第 2.1 部第(1)項 | | |
| 由第三方轉介的貸款 | 金額： | 佔客戶貸款總額的 % |
| 非由第三方轉介的貸款 | 金額： | 佔客戶貸款總額的 % |

第 3 部：經營資料

| | | | |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|
| 3.1 | <p>自對上一次獲批放債人牌照後，貴公司曾否就其放債人業務而成為警方調查的投訴對象？</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.2 | <p>自對上一次獲批放債人牌照後，貴公司曾否接獲由香港警務處牌照課發出的警告信？</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.3 | <p>自對上一次獲批放債人牌照後，貴公司經營放債人業務時是否已遵從《放債人條例》的所有條文？</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.4 | <p>貴公司是否已採取客戶盡職審查措施，以識別和核實客戶身分以及其實益擁有權資料？</p> <p>如「否」，請解釋為何沒有這樣做：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.5 | <p>貴公司會否在與客戶關係終止後，保留所有交易紀錄及透過客戶盡職審查措施取得的紀錄為期最少 5 年？</p> <p>如「否」，會保留的年期為_____年。</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.6 | <p>對於高風險的業務關係（例如客戶或實益擁有人是政治人物或來自高風險國家），貴公司是否已採取額外的客戶盡職審查措施？</p> <p>如「否」，請解釋為何沒有這樣做：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>在開始此類業務關係前，是否須要獲得高級管理層的批准？</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.7 | <p>貴公司在推出或使用新產品、守則及科技之前，是否已訂立風險評估制度或程序，用以評估出現洗黑錢及恐怖分子資金籌集的風險？</p> <p>如「否」，請解釋為何沒有這樣做：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.8 | <p>貴公司是否已訂立機制或程序，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」，請解釋為何沒有這樣做：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

| | | | |
|------|---|----------------------------|----------------------------|
| 3.9 | <p>貴公司是否已安排員工接受相關訓練，加深他們了解在業務上針對打擊洗黑錢或恐怖分子資金籌集的措施？</p> <p>如「是」，貴公司是如何監察訓練的成效？</p> <hr/> <hr/> <p>如「否」，請解釋為何沒有這樣做：</p> <hr/> <hr/> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.10 | <p>貴公司是否已就客戶盡職審查的執行、識別可疑交易的準則、以及打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集的措施，提供政策或指引給員工參考？</p> <p>如「否」，請解釋為何沒有這樣做：</p> <hr/> <hr/> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

第 4 部：紀律處分行動

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 貴公司 ● 貴公司任何董事或其他有控制權的人； ● 貴公司現在擔任或曾擔任法團董事的另一間公司；或 ● 貴公司現在是或曾是主要股東的另一間公司 <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？ 如果曾有此情況，請提供有關詳情。 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <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？ 如果曾有此情況，請提供有關詳情。 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
|--|----------------------------|----------------------------|

本人謹此聲明，在本表格內所填報的所有資料均屬完備、正確、真實。

| | |
|---------------------------|--------|
| 代表 | (公司名稱) |
| 簽署 | |
| 獲公司授權人士姓名 ^(註7) | |
| 日期 | |

註

1. 如空位不敷應用，請另紙繼續作答。
2. 請提供自對上一次獲批放債人牌照後的資料。
3. 第三方指擬借款人為轉介或貸款的事宜或與該等事宜有關而與之訂立協議的任何第三方。
4. 流動資產包括現金或等同現金(即該資產可隨時轉換為現金而涉及很少或沒有價值損失)。
5. 信貸資產包括投資在債務證券、政府債券及其他債務工具。公司之間的應收帳款(即同一集團內公司之間的結餘)不包括在內。
6. 總資產金額 [見第(5)項] 應與總負債金額 [見第(10)項] 相同。
7. 請出示獲授權的證據。

個別人士為其本人或合夥
申領放債人牌照

補充資料頁

第 1 部：基本資料

| | |
|---------------------|--|
| 申請人名稱 | |
| 擬經營業務的名稱 | |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |
| 電郵地址 | |
| 業務網址 | |
| 僱員數目 (包括全職及兼職員工) | |

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"/> 客戶貸款 <input type="checkbox"/> 公司之間的貸款 <input type="checkbox"/> 企業融資 <input type="checkbox"/> 其他（請註明） |
| 擬經營的貸款的主要類型 | <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"/> 其他負債（請註明） |
| 預測營業額（預計貸款額） | |

第3部：業務運作上的籌劃

| | | | |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|
| 3.1 | <p>你本人／你的合夥人是否將會訂立客戶盡職審查措施，以識別和核實客戶身分以及其實益擁有權資料？</p> <p>如「否」，請解釋為何不會這樣做：</p> <hr/> <hr/> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.2 | <p>你本人／你的合夥人會否在與客戶關係終止後，保留所有交易紀錄及透過客戶盡職審查措施取得的紀錄為期最少5年？</p> <p>如「否」，會保留的年期為_____年。</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.3 | <p>對於高風險的業務關係（例如客戶或實益擁有人是政治人物或來自高風險國家），你本人／你的合夥人是否將會訂立額外的客戶盡職審查措施？</p> <p>如「否」，請解釋為何不會這樣做：</p> <hr/> <hr/> <p>在開始此類業務關係前，是否須要獲得你本人／你的合夥人的批准？</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.4 | <p>你本人／你的合夥人在推出或使用新產品、守則及科技之前，是否將會訂立或已訂立風險評估制度或程序，用以評估出現洗黑錢及恐怖分子資金籌集的風險？</p> <p>如「否」，請解釋為何不會這樣做：</p> <hr/> <hr/> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.5 | <p>你本人／你的合夥人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」，請解釋為何不會這樣做：</p> <hr/> <hr/> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.6 | <p>你本人／你的合夥人是否將會安排員工接受相關訓練，加深他們了解在業務上針對打擊洗黑錢或恐怖分子資金籌集的措施？</p> <p>如「是」，會如何監察有關訓練的成效？</p> <hr/> <hr/> <p>如「否」，請解釋為何不會這樣做：</p> <hr/> <hr/> | <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 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| <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？ 如果曾有此情況，請提供有關詳情。 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | | |
| <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？ 如果曾有此情況，請提供有關詳情。 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | | |

本人謹此聲明，在本表格內所填報的所有資料均屬完備、正確、真實。

| | |
|-------|--|
| 簽署 | |
| 申請人姓名 | |
| 日期 | |

註
如空位不敷應用，請另紙繼續作答。

10

個別人士為其本人或合夥
申請放債人牌照續期

補充資料頁

第 1 部：基本資料^(註 2)

| | |
|---|---|
| 持牌人姓名／名稱 | |
| 放債人檔案號碼 | |
| 聯絡人- 遵從法例事宜 | |
| 聯絡人 - 財務資料事宜 | |
| 電郵地址 | |
| 業務網址 | |
| 僱員數目 (包括全職及兼職員工) | |
| 貸款主要類型 | <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) |
| 主要資金來源 | <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"/> 其他負債 (請註明) |
| 新客戶來源 | <input type="checkbox"/> 介紹／轉介 <input type="checkbox"/> 街客 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明) |
| 使用第三方 ^(註 3) 招攬業務 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 |
| 為招攬業務而使用的第三方 ^(註 3) 的姓名/名稱及地址 | |

第2部：財務資料

2.1 截至（ / / ）的財務狀況表摘要

（請於以下提供最近期的財務數據，並註明相關財務狀況表的日期）

| 主要項目 | | 百萬港元 | |
|------------------|---|------|--|
| 資產 | (1) 客戶貸款總額 = (a) + (b) + (c) + (d) | | |
| | 包括： | | |
| | (a) 無抵押個人貸款 | | |
| | (b) 其他無抵押貸款 | | |
| | (c) 有抵押貸款（不包括物業按揭貸款） | | |
| | (d) 物業按揭貸款總額 | | |
| | 在上述第(d)項所述的物業按揭貸款總額中 | | |
| | (i) 只用作購買物業的貸款 | | |
| | (ii) 作任何其他用途 | | |
| | 註：第(i)及(ii)項的總和應與上述第(d)項的總額一致。 | | |
| | 在上述第(d)項所述的物業按揭貸款總額中 | | |
| | (iii) 一按 | | |
| | (iv) 二按 | | |
| | (v) 三按或以上多重按揭 | | |
| | 註：第(iii)、(iv)及(v)項的總和應與上述第(d)項的總額一致。 | | |
| | (2) 流動資產 ^(註4) | | |
| | (3) 信貸資產（不包括客戶貸款及流動資產） ^(註5) | | |
| | (4) 其他資產 | | |
| | (5) 資產總額 ^(註6) = (1) + (2) + (3) + (4) | | |
| | 當中包括： | | |
| (a) 12個月內到期的資產 | | | |
| (b) 就香港認可機構的債權 | | | |
| (c) 就香港保險公司的債權 | | | |
| (d) 就香港退休基金的債權 | | | |
| (e) 就香港其他財務機構的債權 | | | |
| (f) 就香港以外財務機構的債權 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------------------------|--|
| 負債 | (6) 銀行借款總額 = (6)(a) + (6)(b) | | |
| | 包括： | (a) 向在香港經營的銀行借款，包括向海外銀行在香港的分行借款 | |
| | | (b) 向並非在香港經營的銀行借款 | |
| | (7) 已發行及未償還的債務工具總額 | | |
| | (8) 其他負債 | | |
| | (9) 東主／合夥人資金 | | |
| | (10) 總負債 ^(註 6) = (6) + (7) + (8) + (9) | | |
| | 當中包括： | | |
| | (a) 12 個月內到期的負債 | | |
| | (b) 就香港認可機構的負債 | | |
| | (c) 就香港保險公司的負債 | | |
| | (d) 就香港退休基金的負債 | | |
| | (e) 就香港其他財務機構的負債 | | |
| | (f) 就香港以外財務機構的負債 | | |
| 資產負債表外的項目（例如：已提供的財務擔保） | | | |

2.2 財務報表

請付上財務報表副本，以證明你在第 2.1 部所提供的資料屬實無誤。

財務報表所涵蓋的期間

2.3 由第三方轉介的貸款^(註 3)

| | | |
|----------------------------|-----|------------|
| 客戶貸款總額 = 第 2.1 部第 (1) 項 | | |
| 由第三方轉介的貸款 | 金額： | 佔客戶貸款總額的 % |
| 非由第三方轉介的貸款 | 金額： | 佔客戶貸款總額的 % |

第 3 部：經營資料

| | | | |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|
| 3.1 | 自對上一次獲批放債人牌照後，你本人／你的合夥人曾否就經營放債人業務而成為警方調查的投訴對象？ | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.2 | 自對上一次獲批放債人牌照後，你本人／你的合夥人曾否接獲由香港警務處牌照課發出的警告信？ | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.3 | 自對上一次獲批放債人牌照後，你本人／你的合夥人經營放債人業務時是否已遵從《放債人條例》的所有條文？ | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.4 | <p>你本人／你的合夥人是否已採取客戶盡職審查措施，以識別和核實客戶身分以及其實益擁有權資料？</p> <p>如「否」，請解釋為何沒有這樣做：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.5 | <p>你本人／你的合夥人會否在與客戶關係終止後，保留所有交易紀錄及透過客戶盡職審查措施取得的紀錄為期最少 5 年？</p> <p>如「否」，會保留的年期為_____年。</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.6 | <p>對於高風險的業務關係（例如客戶或實益擁有人是政治人物或來自高風險國家），你本人／你的合夥人是否已採取額外的客戶盡職審查措施？</p> <p>如「否」，請解釋為何沒有這樣做：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>在開始此類業務關係前，是否須要獲得你本人／你的合夥人的批准？</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.7 | <p>你本人／你的合夥人在推出或使用新產品、守則及科技之前，是否已訂立風險評估制度或程序，用以評估出現洗黑錢及恐怖分子資金籌集的風險？</p> <p>如「否」，請解釋為何沒有這樣做：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.8 | <p>你本人／你的合夥人是否已訂立機制或程序，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」，請解釋為何沒有這樣做：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

| | | | |
|------|--|----------------------------|----------------------------|
| 3.9 | <p>你本人／你的合夥人是否已安排員工接受相關訓練，加深他們了解在業務上針對打擊洗黑錢或恐怖分子資金籌集的措施？</p> <p>如「是」，會如何監察訓練的成效？</p> <hr/> <hr/> <p>如「否」，請解釋為何沒有這樣做：</p> <hr/> <hr/> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3.10 | <p>你本人／你的合夥人是否已就客戶盡職審查的執行、識別可疑交易的準則、以及打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集的措施，提供政策或指引給員工參考？</p> <p>如「否」，請解釋為何沒有這樣做：</p> <hr/> <hr/> | <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？ 如果曾有此情況，請提供有關詳情。 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <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？ 如果曾有此情況，請提供有關詳情。 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
|--|----------------------------|----------------------------|

本人謹此聲明，在本表格內所填報的所有資料均屬完備、正確、真實。

| | |
|-------|--|
| 簽署 | |
| 持牌人姓名 | |
| 日期 | |

註

1. 如空位不敷應用，請另紙繼續作答。
2. 請提供自對上一次獲批放債人牌照後的資料。
3. 第三方指擬借款人為轉介或貸款的事宜或與該等事宜有關而與之訂立協議的任何第三方。
4. 流動資產包括現金或等同現金(即該資產可隨時轉換為現金而涉及很少或沒有價值損失)。
5. 信貸資產包括投資在債務證券、政府債券及其他債務工具。
6. 總資產金額 [見第(5)項] 應與總負債金額 [見第(10)項] 相同。