

本声明乃 SoFi Securities (Hong Kong) Limited (「SoFi HK」) 根据香港特别行政区(「香港」) 个人私隱條例作出。声明指在通知阁下收集个人资料的理由、有关数据的用途, 以及可取得有关数据的人士。

- (a) 客户在申请开立或延续户口及建议试立或延续提供经纪服务/信贷, 或为遵守任何法例或监管或其他机关颁布的指引, 不时需要向SoFi HK提供有关的资料。
- (b) 若未能提供该有关资料, SoFi HK可能无法开立或延续户口或建立或延续提供经纪服务, 或无法遵守任何法例或监管或其他机关颁布的指引。
- (c) 於延续经纪关系的一般过程中亦可能会收集资料。有关资料亦包括自信贷资料库取得的资料。
- (d) 有閣客户的资料可能会用作下列用途:
 - (i) 向客户提供的服务及信贷的日常运作;
 - (ii) 进行信贷检查/背景调查/诉讼调查, 以及定期或特别信贷审阅, 一般每年会进行一次或以上;
 - (iii) 制定和维持SoFi HK的信贷及风险模型;
 - (iv) 协助其他财务机构进行信贷检查和追讨债务;
 - (v) 确保客户维持可靠信用;
 - (vi) 设计供客户使用的财务服务或有关产品;
 - (vii) 推广下述服务及产品:
 - (1) 奖赏、忠诚或优惠计划以及相关服务和產品; 及
 - (2) 由SoFi HK联营品牌合作夥伴提供的服务和产品; 及此等服务或产品可由以下人士提供及/或推广:
 - SoFi HK及其集团公司;
 - 第三方财务机构、證券及投资服务供应商;
 - 第三方奖赏、忠诚或优惠计划供应商; 及
 - SoFi HK联营品牌合作夥伴及其集团公司。
 - (viii) 确定拖欠客户或客户拖欠的债务金额;
 - (ix) 向客户及就客户责任提供担保的人士收取未偿还款项;
 - (x) 履行对SoFi HK或其集团公司具约束力的法例要求的披露规定, 以及履行就由监管或其他机关所发出预期SoFi HK或其集团公司须遵守的任何指引作出披露的规定;
 - (xi) 让SoFi HK的实际或建议承让人, 或让SoFi HK对客户的权利的参与人或附属参与人, 评核拟作为有关转让、参与或附属参与所涉的交易;
 - (xii) 通过交易平台与其他客户分享您的个人资料(由您通过交易平台建立)、交易及投资组合信息(包括但不限于表现信息、相关统计数据 and 风险指标) 以提供社交交易功能;
 - (xiii) 遵守SoFi HK及/或其联属公司现在或将来可能与当地或外国监管机构或税务机关有关的任何义务、要求或安排, 不论是法律规定还是为了保护其财务、商业业务或其他司法管辖区或其相关的合法权益, 包括但不限于SoFi HK和/或其联属公司须遵守与FATCA和AEOI有关的安排;
 - (xiv) 确定閣下是否美国公民、为联邦所得税目的的美国居民或在美国境内另外缴纳税款和/或证实閣下的账户是否符合FATCA所订的的美国身份; 及
 - (xv) 与上述各项有关的用途。
- (e) SoFi HK会把其持有的客户资料保密处理, 但SoFi HK可能会就第(d)段载明的用途把该等资料提供予下列人士(不论为香港境内外)
 - (i) 就SoFi HK的业务运作向其提供行政、电讯、电脑、付款或證券结算或其他服务的任何代理人、承包商或第叁方服务供应商;
 - (ii) 信贷资料库及(如出现拖欠情况) 债务追收公司;
 - (iii) 根据对SoFi HK或其集团公司具约束力的法例或任何由监管或其他机关颁布而预期SoFi HK或任何集团公司须遵守的指引, SoFi HK有责任向其作出披露的人士;
 - (iv) SoFi HK的实际或建议承让人, 或让SoFi HK对客户的权利的参与人或附属参与人;

- (vi) 使用社交交易功能的SoFi HK客戶;
- (vii) 根據對SoFi HK及其聯屬公司有約束力的法律、規則、規定、職業操守、指引或自願安排, SoFi HK及其聯屬公司對其負有披露責任的任何人士, 該人士包括但不限於任何適用的監管機構、政府部門, 或行業公認機構如交易所、財政和金融機構、證券和銀行業協會和信貸諮詢機構(以上所有機構可在香港以內或之外), 及在法律要求的情況下, 包括但不限於, 披露予任何稅務管轄區的任何稅務機關(包括但不限於美國國家稅務局及香港稅務局), 以滿足上述目的(包括但不限於遵循FATCA和AEOI), 或吾等有理由相信閣下可能是納稅居民、適用於稅務的公民或其他人士; 或
- (viii) (1) SoFi HK的集團公司;
(2) 第三方獎賞、忠誠及優惠計劃供應商;
(3) SoFi HK聯營品牌合作夥伴及SoFi HK集團公司(有關聯營合作夥伴的名稱將於申請相關服務或產品(視情況而定)時提供); 及
(4) SoFi HK就第(d)(vii)段聘用的外部服務供應商。

有關資料可傳送至香港以外地點

就上文e(ii)而言, 信貸資料庫會使用SoFi HK所提供的上述資料編製客戶不時持有的信貸數目的統計資料, 以與信貸提供者信貸資料庫共享客戶信貸資料。倘出現拖欠付款, 於欠款未全數償還時, SoFi HK及其集團公司有权向債務追收公司提供上述資料作追收債務之用, 直至向SoFi HK或其集團公司悉數償還未償還款項為止。

(f) 根據及按照個人資料私隱條例的條款, 任何人士均有权:

- (i) 查閱SoFi HK是否持有其資料及取得有關資料;
- (ii) 要求SoFi HK更正有關其的不準確資料; 及
- (iii) 就提供信貸而言, 要求獲告知向債務收取公司披露的資料, 以及要求獲提供其他資料, 藉此向有關債務收取公司提出查閱及更正資料的要求。

(g) 根據個人資料私隱條例, SoFi HK有权就處理取閱資料的要求收取合理費用。

(h) 有關查閱資料或更正資料或所持資料類型的訊息的要求可向以下人士提出:

香港中環砵甸乍街45號H Code 21樓

SoFi Securities (Hong Kong) Limited 客戶服務部

(852) 2693 8888

hello@sofi.hk

附註: 中英文版本如有歧義, 概以英文版本為準。

最後更新日期2020年4月29日